

CARDACIO S.A.

127395.

Guayaquil, 25 de junio del 2007

Sr.
PEDRO FELIPE POLIT HUERTA
Ciudad.

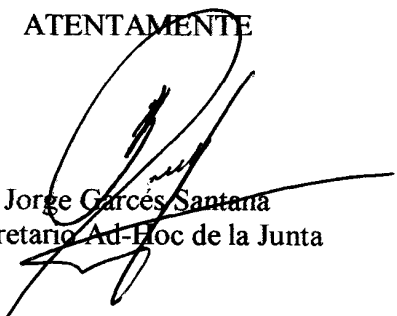
De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CARDACIO S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Ud. Como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a Ud. Como PRESIDENTE EJECUTIVO le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

CARDACIO S.A. se constituyó el 14 de mayo del 2007, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 19 de junio del 2007.

ATENTAMENTE



Jorge Garcés Santana
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: YO, PEDRO FELIPE POLIT HUERTA, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portador de la C.C N° 0903287399, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, 25 de junio del 2007



PEDRO FELIPE POLIT HUERTA

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 32.784
FECHA DE REPERTORIO: 02/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Julio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CARDACIO**
S.A., a favor de **PEDRO FELIPE POLIT HUERTA**, a foja **74.033**,
Registro Mercantil número **13.174**.

ORDEN: 32784



S

REVISADO POR:

PLF



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA