

Guayaquil, 24 de Agosto de 2007

Señor

MARCO TULIO GONZALEZ GRANDA

Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de GONZALEZCORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Presidente** de la Compañía por un lapso de cinco años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

En su calidad de Presidente, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

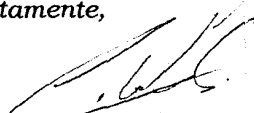
Los Estatutos Sociales de la compañía GONZALEZCORP S.A. se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Francisco J. Coronel Flores, el 17 de agosto del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de agosto del 2007.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 1701255299

Se deja constancia que es la primera designación que se hace por su reciente constitución.

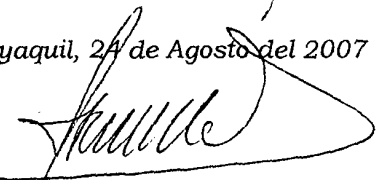
Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,


Adolfo Eliécer González Sánchez
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA GONZALEZCORP S.A.

Guayaquil, 24 de Agosto del 2007


MARCO TULIO GONZALEZ GRANDA
Presidente
C.C. # 1701255299

NUMERO DE REPERTORIO: 41.957/
FECHA DE REPERTORIO: 24/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
GONZALEZCORP S.A., a favor de **MARCO TULIO GONZALEZ**
GRANDA, a foja 97.098, Registro Mercantil número 17.367.

ORDEN: 41957



S 11.31
REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA