

Guayaquil, Septiembre 07 del 2007

128044

Señora
MARIA LETICIA CALLE MONTES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ENGLANDCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 16 de Agosto del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Agosto del 2007.

Muy atentamente,



MARIA LETICIA CALLE MONTES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ENGLANDCORP S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0910160522.- Guayaquil, Septiembre 07 del 2007.



MARIA LETICIA CALLE MONTES
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 45.776/
FECHA DE REPERTORIO: 13/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/ GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Septiembre del dos mil siete /queda
inscrito el Nombramiento de /Gerente General, de la Compañía
ENGLANDCORP S.A., a favor de MARIA LETICIA CALLE
MONTES, a foja 106.040, Registro Mercantil número 18.868./

ORDEN: 45776



\$ 9,30

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA