

Guayaquil, 22 de Agosto del 2007

Abogada
MARIA ELENA MENDOZA JAIME
Ciudad.-

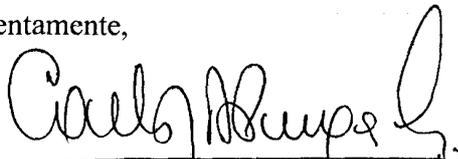
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INGENIACORP S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

Representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, Judicial y Extrajudicial, quien actuara individualmente en el ejercicio de su cargo.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 09 de agosto del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Agosto del 2007.

Muy atentamente,



AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INGENIACORP S.A.**
Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 22 de Agosto del 2007



MARIA ELENA MENDOZA JAIME
GERENTE GENERAL
CC. 09-0348941-7

NUMERO DE REPERTORIO: 42.900
FECHA DE REPERTORIO: 30/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Agosto del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
INGENIACORP S.A., a favor de MARIA ELENA MENDOZA
JAIME, a foja 99.354, Registro Mercantil número 17.787.

ORDEN: 42900



s 9.30

REVISADO POR:

M



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA