

Guayaquil, 26 de Septiembre 2007

Sra.
LIDICE MARIA LLERENA GARCES
Ciudad.-

REF: 96095-7-07

De mis consideraciones:

Cúpleme 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**. Reemplaza a la Ab. Maria Elena Mendoza Jaime, quien renunció.

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,



MARIA ELENA MENDOZA JAIME
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 26 de Septiembre del 2007



LIDICE MARIA LLERENA GARCES
GERENTE GENERAL
CC. 09-1095994-9

NUMERO DE REPERTORIO: 48.845
FECHA DE REPERTORIO: 02/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dos de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INGENIACORP S.A.**, a favor de **LIDICE MARIA LLERENA GARCES**, a foja **113.377**, Registro Mercantil número **20.201**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **99.354**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 48845



\$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA