

Guayaquil, 26 de Septiembre 2007

Sra.  
**CAROLINA ELIZABETH GERMAN PIEDRAHITA**  
Ciudad.-

OK  
128068  
Ref: 96095-7-07

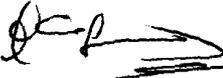
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE**, 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,

  
**MARIA ELENA MENDOZA JAIME**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

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

Guayaquil, 26 de Septiembre del 2007

  
**CAROLINA ELIZABETH GERMAN PIEDRAHITA**  
**PRESIDENTE**  
**CC. 09-1208193-2**

NUMERO DE REPERTORIO: 49.243  
FECHA DE REPERTORIO: 04/oct/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:41

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha cuatro de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INGENIACORP S.A.**, a favor de **CAROLINA ELIZABETH GERMAN PIEDRAHITA**, a foja **114.616**, Registro Mercantil número **20.361**.

ORDEN: 49243



S

REVISADO POR: *ref*

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**