

PENIELCORP S. A.

Guayaquil, 11 de Septiembre del 2.007

Señor

FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN

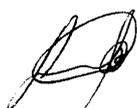
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PENIELCORP S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 23 de Agosto del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de Septiembre del 2.007.-

Atentamente,



SR. FELIX ELIAS MONTIEL CEPEDA
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo. Guayaquil, 11 de Septiembre del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0906995097.-



SR. FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN

NUMERO DE REPERTORIO: 45.213
FECHA DE REPERTORIO: 11/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Septiembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
PENIELCORP S.A., a favor de FELIX GREGORIO MONTIEL
SELLAN, a foja 104.480, Registro Mercantil número 18.608.

ORDEN: 45213



s 9.30

REVISADO POR:

PG



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA