

PENIELCORP S. A.

Guayaquil, 28 de Septiembre del 2.007

Señor

CARLOS EDUARDO AYALA RUIZ

REP. 102316-N-03

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. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Septiembre del 2.007.-*

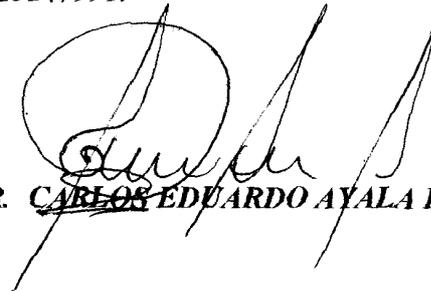
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 23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

Atentamente,

DUKeyro Ayala

SR. DUKEYRO EDUARDO AYALA MALDONADO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 28 de Septiembre del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad Colombiana y portador de la cédula de identidad # 0925247991.-


SR. CARLOS EDUARDO AYALA RUIZ

128208

NUMERO DE REPERTORIO: 50.351
FECHA DE REPERTORIO: 10/Oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha treinta y uno de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PENIELCORP S.A.**, a favor de **CARLOS EDUARDO AYALA RUIZ**, a foja **125.108**, Registro Mercantil número **22.348.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **104.480**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

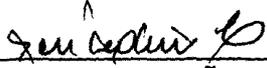
ORDEN: 50351



5

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA