

Guayaquil, 23 OCT 2007

Señora
ANA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ PALMA
Ciudad

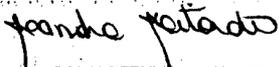
De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PUERTO DEL SOL PUERTOSOL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, en forma indistinta.

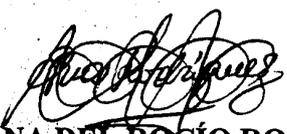
PUERTO DEL SOL PUERTOSOL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Cantón de Guayaquil, el día 12 de septiembre de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 23 OCT 2007

Atentamente,


SANDRA CRISTINA LITARDO FUENTES
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PUERTO DEL SOL PUERTOSOL S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 23 OCT 2007


ANA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ PALMA
CC. No. 120328920-0
ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 54.587
FECHA DE REPERTORIO: 05/Nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Noviembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
PUERTO DEL SOL PUERTOSOL S.A., a favor de ANA DEL
ROCIO RODRIGUEZ PALMA, a foja 126.200, Registro Mercantil
número 22.603.

ORDEN: 54587



s 9,30 -

REVISADO POR:

MF



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA