

DE BUCK FERNANDEZ S.A.

Guayaquil, 7 de Diciembre de 2007

Señora

AURA MARIBEL ESPINOZA FERNANDEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DE BUCK FERNANDEZ S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 16 de noviembre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de diciembre de 2007.

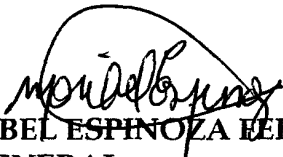
Muy atentamente,



AURA MARIBEL ESPINOZA FERNANDEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía DE BUCK FERNANDEZ S.A., para la cual he sido elegida.

Guayaquil, 7 de Diciembre de 2007



AURA MARIBEL ESPINOZA FERNANDEZ
GERENTE GENERAL
C.C. 090909563-0

NUMERO DE REPERTORIO: 63.477
FECHA DE REPERTORIO: 20/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Diciembre del dos mil siete, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía DE
BUCK FERNANDEZ S.A., a favor de AURA MARIBEL ESPINOZA
FERNANDEZ, a foja 147.895, Registro Mercantil número 26.289.

ORDEN: 63477



S 9.30
REVISADO POR:
[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA