

COOLTECH S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 29 de enero de 2008

Señorita

JESSICA HIDALGO SIMBALL

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **COOLTECH S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

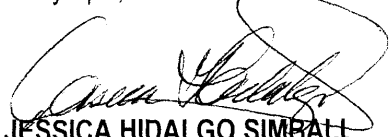
El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, doctora Jenny Oyague Beltrán, el 09 de enero de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de enero de 2008.

Atentamente,



ANGEL GRANDA CEDILLO
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 29 de enero de 2008.



JESSICA HIDALGO SIMBALL

NUMERO DE REPERTORIO: 5.772
FECHA DE REPERTORIO: 01/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Febrero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
COOLTECH S.A., a favor de **JESSICA SUSANA HIDALGO**
SIMBALL, a foja **11.790**, Registro Mercantil número **2.154**.

ORDEN: 5772



s 9.30

REVISADO POR:

MF



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA