

CARTIFA S.A.

Guayaquil, 11 de Enero del 2008

Sr.
Hugo Vicente Saltiveri Osorio
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CARTIFA 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**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

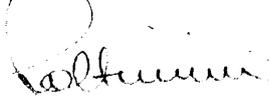
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 23 de Octubre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Enero del 2008.

Atentamente,...



Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
CARTIFA S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede. - Guayaquil, 11
de Enero del 2008.

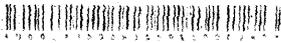


SR. HUGO VICENTE SALTIVERI OSORIO
C.C. # 170845346-7
NACIONALIDAD: CHILENA

NUMERO DE REPERTORIO: 2.981
FECHA DE REPERTORIO: 17 ene. 2008
HORA DE REPERTORIO: 16:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Enero del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañia
CARTIFA S.A., a favor de HUGO VICENTE SALTIVERI OSORIO,
a foja 5.922, Registro Mercantil número 1.039.

ORIGINAL



930

REVISADO POR

B.



REGISTRO

MERCANTIL

AB. ZOILA CEDENO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA