

CARMIGNIANI & PEÑA ABOGADOS S.A.
CARPELAW
Guayaquil - Ecuador

Ref. 14.981-M-08

Guayaquil, 6 de julio del 2009

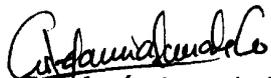
Señor Abogado
JUAN CARLOS CARMIGNIANI VALENCIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía CARMIGNIANI & PEÑA ABOGADOS S.A. CARPELAW, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo 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 23 de enero del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de febrero del 2008.

Atentamente,

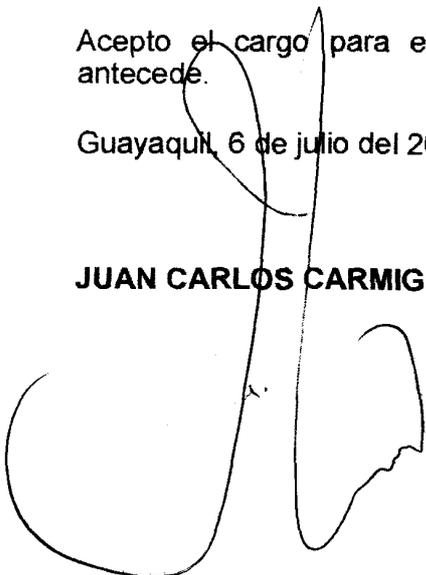


Ab. Estefanía Aumala E.
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 6 de julio del 2009

JUAN CARLOS CARMIGNIANI VALENCIA



R.M.
180900
cf

NUMERO DE REPERTORIO: 33.639
FECHA DE REPERTORIO: 28/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CARMIGNIANI & PEÑA ABOGADOS S.A. CARPELAW**, a favor de **JUAN CARLOS CARMIGNIANI VALENCIA**, a foja **73.585**, Registro Mercantil número **14.204**.

ORDEN: 33639



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA