

GUAYAQUIL, 27 DE FEBRERO DEL 2.008

SEÑOR
EDDIE RAUL VIVAS MONCAYO
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPOLIT S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA CORPOLIT S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL 25 DÍA DE FEBRERO DEL 2.008 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 27 DE FEBRERO DEL 2.008

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

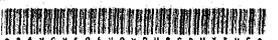
ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORPOLIT S.A. GUAYAQUIL, 27 DE FEBRERO DEL 2.008


EDDIE RAUL VIVAS MONCAYO
GERENTE GENERAL
C. C. # 090993668-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 10.468
FECHA DE REPERTORIO: 29/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CORPOLIT S.A.**, a favor de **EDDIE RAUL VIVAS MONCAYO**, a foja **24.243**, Registro Mercantil número **4.160**.

ORDEN: 10468



s 9,30

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H.G.' with a flourish below it.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA