

Guayaquil, 12 de Mayo del 2008

Señor Abogado
Luis A. Poveda Velasco
Ciudad.

130607

De mi consideración:

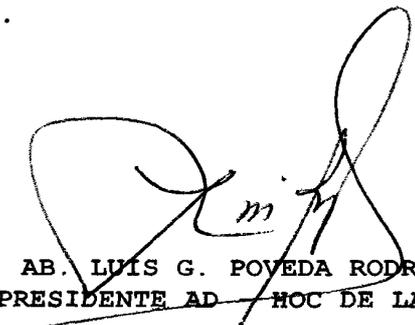
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **ADMINISTRACORP S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período estatutario de tres años.-

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual e indistintamente, conforme lo determina el artículo Vigésimo del estatuto social de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en el mismo cuerpo legal.-

El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del señor Doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 28 de Marzo del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Mayo del 2008.-

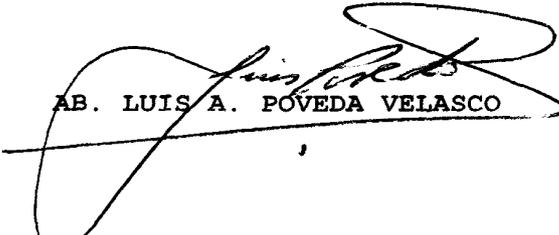
Sin otro particular.

Cordialmente,



AB. LUIS G. POVEDA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de Gerente General que me han designado por el presente instrumento. Guayaquil, 12 de Mayo del 2008-



AB. LUIS A. POVEDA VELASCO

NUMERO DE REPERTORIO: 23.193
FECHA DE REPERTORIO: 12/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ADMINISTRACORP S.A., a favor de **LUIS ARTURO POVEDA**
VELASCO, a foja **51.652**, Registro Mercantil número **9.236**.

ORDEN: 23193



s/15,34.
REVISADO POR: MF.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA