

Guayaquil, 12 de Mayo del 2008

130607
W. 50.679-M-08

Señor Abogado
Luis Gabriel Poveda Rodríguez
Ciudad.

De mi consideración:

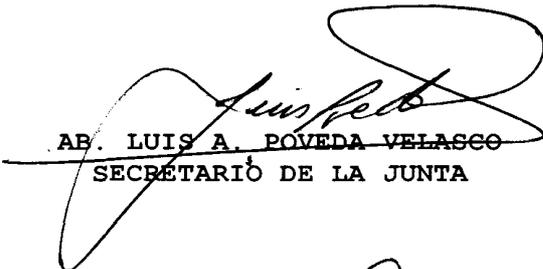
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **ADMINISTRACORP S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período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

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.-

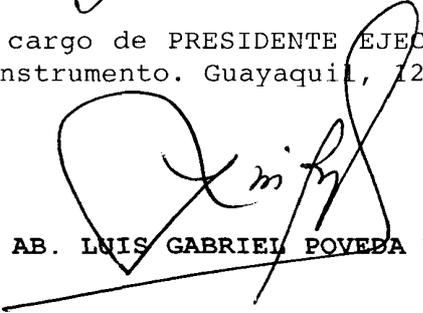
El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del señor Doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 28 de Marzo del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón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

Sin otro particular.

Cordialmente,


~~AB. LUIS A. POVEDA VELASCO~~
SECRETARIO DE LA JUNTA

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


AB. LUIS GABRIEL POVEDA RODRÍGUEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 27.482
FECHA DE REPERTORIO: 30/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombromiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ADMINISTRACORP S.A.**, a favor de **LUIS GABRIEL POVEDA RODRIGUEZ**, a foja **63.742**, Registro Mercantil número **11.350**.

ORDEN: 27482



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA