

Guayaquil, 20 de Junio de 2008

Señor

ROY FERNANDO BAQUERIZO MARTINEZ

Ciudad. -

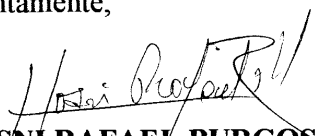
Def. 61857.7.08

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CORPOBENEFIS S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

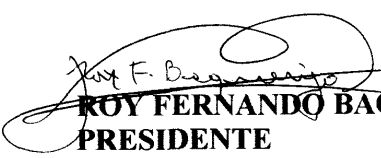
La compañía anónima **CORPOBENEFIS S. A.**, se constituyó el 07 de Mayo de 2008, mediante escritura pública autorizada por la Abogada Wendy María Vera Ríos Suplente del Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Mayo de 2008, de fojas 61.859 a 61.877, Número 10.985 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 27.106 del Repertorio.

Atentamente,


HOSNI RAFAEL BURGOS MACIAS
Secretario ~~AD~~-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 de Junio de 2008


ROY FERNANDO BAQUERIZO MARTINEZ
PRESIDENTE
C. C. # 1305597609
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 32.688
FECHA DE REPERTORIO: 25/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Junio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
CORPOBENEFIS S.A., a favor de **ROY FERNANDO BAQUERIZO**
MARTINEZ, a foja **74.005**, Registro Mercantil número **13.128**.

ORDEN: 32688



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA