

Guayaquil, 23 de Junio de 2008

Señor:

HOSNI RAFAEL BURGOS MACIAS


Ciudad. -

De mis consideraciones:

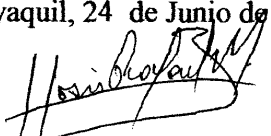
Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CORPOBENEFIS S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, 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.

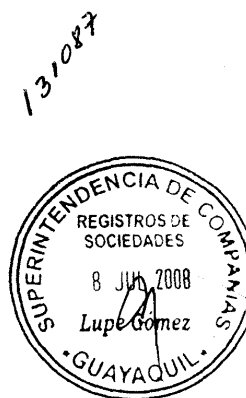
Atentamente,


ROY FERNANDO BAQUERIZO MARTINEZ
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 24 de Junio de 2008


HOSNI RAFAEL BURGOS MACIAS
GERENTE GENERAL
C. C. # 1308799921
Nacionalidad Ecuatoriana

SZ



NUMERO DE REPERTORIO: 32.687
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 Gerente General, de la Compañia
CORPOBENEFIS S.A., a favor de HOSNI RAFAEL BURGOS
MACIAS, a foja 73.372 Registro Mercantil número 13.030.

ORDEN: 32687



S 9.30

REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL
ZORLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA