

AUXELLA SA

Guayaquil, Junio 9 de 2008

Señor
Luis Enrique Mora Poveda
Ciudad

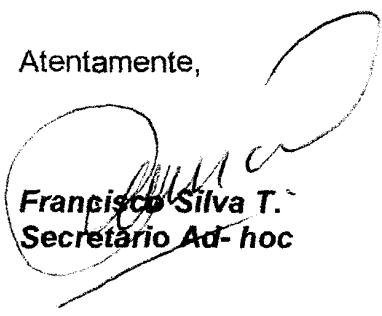
De mi consideración:

Por la presente me complace comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la empresa **AUXELLA SA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de su cargo corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa de manera individual de conformidad con el artículo vigésimo sexto de los estatutos sociales de la misma.

La empresa se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el doctor Antonio Haz Quevedo, Notario Vigésimo del cantón Guayaquil el 20 de Mayo de 2008, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Junio de 2008.

Atentamente,

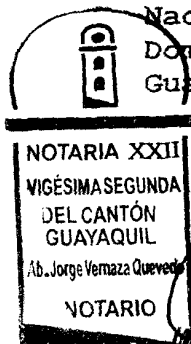

Francisco Silva T.
Secretario Ad- hoc

En Guayaquil, a los nueve días del mes de Junio del 2008 dejo constancia que acepto el cargo para el cual he sido nombrado


Luis Enrique Mora P.
C. C. 091379301-4

Nacionalidad ecuatoriana

Domiciliado en Guayacanes manzana 111 solar 16
Guayaquil-Ecuador



Guayaquil - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 31.559
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Julio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AUXELLA
S.A., a favor de LUIS ENRIQUE MORA POVEDA, a foja 76.722,
Registro Mercantil número 13.613.

ORDEN: 31559



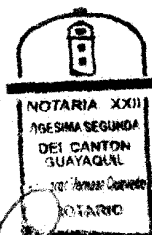
S 9.30

REVISADO POR:

h.

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DOY FE: que es igual al original
que me presentan.
Guil, 18 JUL 2008

Jorge Vernaza Quevedo
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
Notario Vigésimo Segundo
Del Cantón Guayaquil