

Guayaquil, 7 de Abril del 2008

Señor

PLINIO ARNULFO LÓPEZ OÑATE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE CAPITAL 10 DE AGOSTO S.A. CA 10** en sesión celebrada el día de hoy lunes 7 de Abril del 2008, acordó por unanimidad elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre sus funciones le corresponde representar judicial y extrajudicialmente en forma conjunta con el **Gerente General**, de conformidad con el literal a) del Artículo veinte y nueve de los estatutos y la ley de Compañías.-

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del cantón Guayaquil, **Doctor RODOLFO PÉREZ PIMENTEL**, del 14 de Febrero del año 2008 y aprobada mediante **Resolución No.08.G.IJ.0001206**, dictada el 6 de marzo del 2008, por el Abogado **JUAN BRANDO ÁLVAREZ**, Especialista Jurídico de la Oficina de Guayaquil, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el primero de Abril del 2008, de fojas **36.406 a 36.438**, Registro Mercantil número **6506** y anotada bajo el número **14484**, del Repertorio, quedando incorporado el Certificado de Afiliación a la **CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL**.-

Atentamente,


JENNY PATRICIA MEJIA CASCANTE
SECRETARIA AD-HOC DE LA COMPAÑÍA
DE CAPITAL 10 DE AGOSTO S.A. CA 10

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy ecuatoriano, con cédula de ciudadanía **120011201-7**, y certificado de votación **0008-350**, domiciliado en la ciudadela Samanes VI, manzana No 935, Villa No 35, de esta ciudad de Guayaquil.-

Guayaquil, a 7 de abril del 2008


PLINIO ARNULFO LÓPEZ OÑATE
Presidente de la Compañía COMPAÑÍA
DE CAPITAL 10, DE AGOSTO S.A. CA 10
C.C. 120011201-7

