DAUVEN S.A.

Guayaquil, julio 29 del 2008

Sr.
LUIS JOSÉ ROMERO SABANDO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DAUVEN S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a UD. Como GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a UD. Como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

DAUVEN S.A. se constituyó el 12 de Junio del 2008, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 24 de Junio del 2008.

ATENTAMENTE

Manuel Moreira Barreiro
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: YO, LUIS JOSÉ ROMERO SABANDO, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Guayaquil, con C.C. 0909503724, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, julio 29 del 2008

LUIS JOSÉ ROMERO SABANDO

NUMERO DE REPERTORIO: 41.916
FECHA DE REPERTORIO: 08/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha ocho de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **DAUVEN S.A.,** a favor de **LUIS JOSE ROMERO SABANDO,** a foja **95.114,** Registro Mercantil número **16.798**.

ORDEN: 41916

$ 9.32

REVISADO POR

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA