

Guayaquil, 14 de julio de 2008

Señor ingeniero
Ricardo Ortiz Herbener
Ciudad.-

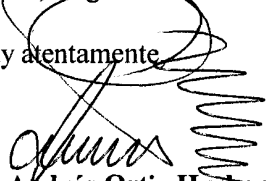
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía **ECUACORE S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco años, con atribuciones constantes en el estatuto social de la empresa.

En ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme consta en el artículo vigésimo noveno del estatuto social.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el día 12 de junio de 2008, ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de julio de 2008, de fojas 81.250 a 81.272, Registro Mercantil número 14.343.

Muy atentamente,


Dr. Andrés Ortiz Herbener
Secretario Ad-hoc

Razón: Acepto el cargo de Presidente de la compañía ECUACORE S.A. para la cual he sido elegido.


ING. RICARDO ORTIZ HERBENER
Guayaquil, 14 de julio de 2008

NUMERO DE REPERTORIO: 39.731
FECHA DE REPERTORIO: 30/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Julio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía ECUACORE S.A., a
favor de **RICARDO JOSE ORTIZ HERBENER**, a foja 90.683,
Registro Mercantil número 16.017.

ORDEN: 39731



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA