

Guayaquil, 14 de julio de 2008

Señora
Elba María Sereni Castro
Ciudad.-

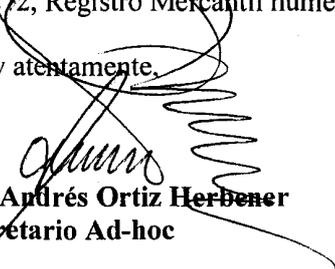
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía **ECUACORE S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 octavo del estatuto social.

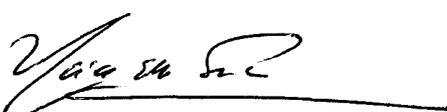
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el día 12 de junio de 2008, ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de julio de 2008, de fojas 81.250 a 81.272, Registro Mercantil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

Muy atentamente,



Dr. Andrés Ortiz Herdener
Secretario Ad-hoc

Razón: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía ECUACORE S.A. para el cual he sido elegida.



SRA. ELBA MARÍA SERENI CASTRO
Guayaquil, 14 de julio de 2008

NUMERO DE REPERTORIO: 39.730/
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 Gerente General, de la Compañía ECUACORE
S.A., a favor de ELBA MARIA SERENI CASTRO, a foja 89.872,
Registro Mercantil número 15.855.

ORDEN: 39730



S 11-31

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA