

Guayaquil, Septiembre 02 del 2008

Señor

JORGE HUMBERTO HERRERA CORELLA

Ciudad.-

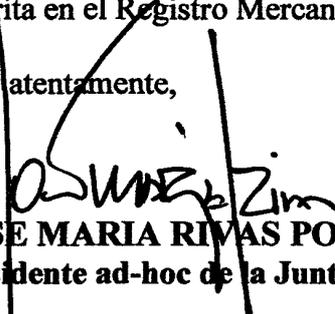
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PIACELO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 08 de Agosto del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Agosto del 2008.

Muy atentamente,



JOSE MARIA RIVAS POLIT
Presidente ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PIACELO S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 171125930-7.-

Guayaquil, Septiembre 02 del 2008



JORGE HUMBERTO HERRERA CORELLA
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 51.248
FECHA DE REPERTORIO: 19/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Septiembre del dos mil ocho,
queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
PIACELO S.A., a favor de **JORGE HUMBERTO HERRERA
CORELLA**, a foja 114.730, Registro Mercantil número 20.281.

ORDEN: 51248



s 9,30

REVISADO POR:

MF



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA