

ATHENEACORP S.A.

Guayaquil, 09 SEP 2008

Señor:
COLON FRANCISCO CAÑIZARES MORA
Ciudad.

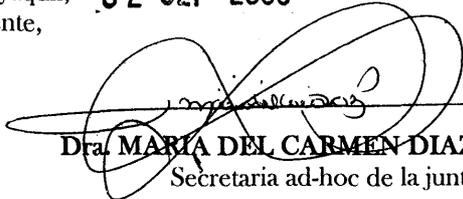
Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía ATHENEACORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de 5 AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Doctor Marcos Díaz Casquete Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 3 de julio del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 02 SEP 2008

Atentamente,



Dra. MARIA DEL CARMEN DIAZ VILLAO
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía ATHENEACORP S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 09 SEP 2008



x COLON FRANCISCO CAÑIZARES MORA
Gerente General



x COLON FRANCISCO CAÑIZARES MORA
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cedula de Ciudadanía No. 0908755874

NUMERO DE REPERTORIO: 48.700
FECHA DE REPERTORIO: 09/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
ATHENEACORP S.A., a favor de COLON FRANCISCO
CAÑIZARES MORA, a foja 109.227, Registro Mercantil número
19.350.

ORDEN: 48700



\$ 9.30

REVISADO POR:

Sp.



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA