Señor:

FELIPE ALBERTO SALVATIERRA LUQUE

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 publica 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 septiembre del 2008.

Atentamente,

Erika Arriaga Morán ERIKA YAZMIN ARRIAGA MORÁN

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, 15 de julio de 2009.

FELIPE ALBERTO SALVATIERRA LUQUE

Gerente General

FELIPE ALBERTO SALVATIERRA LUQUE

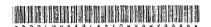
Nacionalidad: Ecuatoriana

C.I. 0918741133

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha dieciseis de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ATHENEACORP S.A., a favor de FELIPE ALBERTO SALVATIERRA LUQUE, a foja 69.275, Registro Mercantil número 13.415.

ORDEN: 31700













AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA