

Guayaquil, Septiembre 19 del 2.008

Señor  
**José Agustín Urueta Marriott**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarles que la sociedad denominada **ACONIA S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

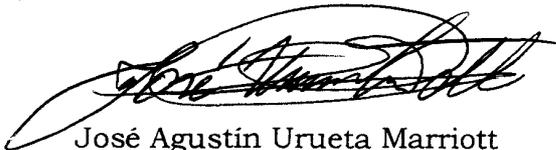
**ACONIA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 24 de Julio del 2.008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de Agosto del 2.008.

Atentamente,



Ruth Ramirez Pozo  
Secretaria Ad-hoc de la Junta General

RAZÓN: Acepto el cargo, Guayaquil, Septiembre 19 del 2.008.



José Agustín Urueta Marriott  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

o/k.

NUMERO DE REPERTORIO: 51.683  
FECHA DE REPERTORIO: 23/Sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:16

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintitrés de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ACONIA S.A.**, a favor de **JOSE AGUSTIN URUETA MARRIOTT**, a foja **116.462**, Registro Mercantil número **20.519**.

ORDEN: 51683



S

REVISADO POR



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**