

ACTIMPRO S. A.

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2.008

Señor

FELIX JACOB MONTIEL REVELO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ACTIMPRO S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 15 de Julio del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de Septiembre del 2.008.-

Atentamente,



SR. FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 30 de Septiembre del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0920749413.-

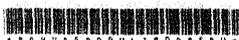
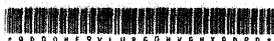


SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO

NUMERO DE REPERTORIO: 53.297
FECHA DE REPERTORIO: 30/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Septiembre del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ACTIMPRO S.A., a favor de **FELIX JACOB MONTIEL REVELO**, a
foja 119.829, Registro Mercantil número 21.085.

ORDEN: 53297



s 9.30
REVISADO POR:
B.



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB: ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA