

Guayaquil, Octubre 13 del 2008

Señor
MANFRED RUDI JUNKER PREUSS
Ciudad

De mis consideraciones:

Me resulta grato comunicar a Ud., mediante la presente, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **DISCOVERBAN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de los asistentes elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad por el lapso de **cinco años** o hasta ser legalmente reemplazado; en consecuencia, le corresponderán las facultades y atribuciones contempladas en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, por lo que individualmente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

DISCOVERBAN S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo de Guayaquil, **DR. PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, en Agosto 18 del 2008, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, en Septiembre 15 del 2008.

En señal de aceptación, agradeceré se sirva suscribir la razón correspondiente; y hecho, inscriba este Nombramiento en el Registro Mercantil, para que surta los efectos previstos en la Ley.

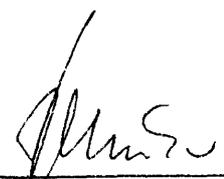
De Ud. Atentamente,



AB. WALTER ALFREDO ROMERO GONZALEZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
DISCOVERBAN S.A.

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DISCOVERBAN S.A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

Guayaquil, Octubre 13 del 2008



MANFRED RUDI JUNKER PREUSS
C.I. 091241668-2

