

Guayaquil, Septiembre 22 del 2008

Señor
MANFRED RUDI JUNKER PREUSS
Ciudad

Ref: 112051-11-08

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 **PRESIDENTE** 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 Séptimo de los Estatutos Sociales, por lo que individualmente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, únicamente cuando subroge al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste,

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 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 GONZÁLEZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
DISCOVERBAN S. A.

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

Guayaquil, Septiembre 22 del 2008



MANFRED RUDI JUNKER PREUSS
C.I. 091241668-2

132316

