

ENGITECH S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 5 Septiembre de 2008

Señorita
ROCIO DEL CARMEN CASTILLO CABEZAS
Ciudad.-

132356
du

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ENGITECH S.A., celebrada el día 5 de Septiembre de 2008, tuvo el acierto de designar a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de dos años que fija el Estatuto Social, por lo que, de conformidad a lo previsto en este mismo cuerpo legal, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

ENGITECH S.A. se constituyó en la Ciudad de Guayaquil mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Guayaquil, ABOGADO GODOFREDO TANDAZO FALQUEZ, el 6 de Agosto de 2008, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el día 22 de Agosto de 2008.

Particular que informo a Usted para los fines de Ley.

Atentamente,

Maria Paula Montalvan

MARIA PAULA MONTALVAN BAQUERIZO
Secretaria Ad-Hoc de la
Junta General Extraordinaria de
ENGITECH S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de ENGITECH S.A., efectuado a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ENGITECH S.A", celebrada el día 5 de Septiembre de 2008.

Guayaquil, 5 de Septiembre de 2008.

Rocio Castillo C.

f) **ROCIO DEL CARMEN CASTILLO CABEZAS**

0912336468

NUMERO DE REPERTORIO: 48.923
FECHA DE REPERTORIO: 10/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ENGITECH S.A.**, a favor de **ROCIO DEL CARMEN CASTILLO CABEZAS**, a foja **112.566**, Registro Mercantil número **19.910**.

ORDEN: 48923



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA