

EPANPROP S. A.

Guayaquil, 29 de Octubre del 2.008

Señor Arquitecto

ÁNGEL LUCIANO FAJARDO MORAN

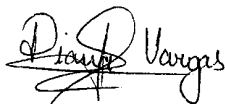
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EPANPROP 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.-

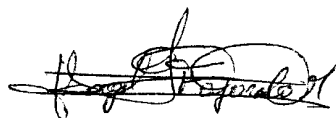
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 25 de Septiembre del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de Octubre del 2.008.-

Atentamente,



SRA. ING. DIANA GABRIELA VARGAS YONT
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 29 de Octubre del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 1202067722.-



SR. ARQ. ANGEL LUCIANO FAJARDO MORAN

NUMERO DE REPERTORIO: 60.046
FECHA DE REPERTORIO: 04/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Noviembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
EPANPROP S.A., a favor de ANGEL LUCIANO FAJARDO
MORAN, a foja 139.399, Registro Mercantil número 24.275.

ORDEN: 60046



\$ 9.30

REVISADO POR:

[Signature]



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