

ECUABON S. A.

Guayaquil, 12 de Enero del 2.009

Señor

HENRY FELIPE JOSEFA

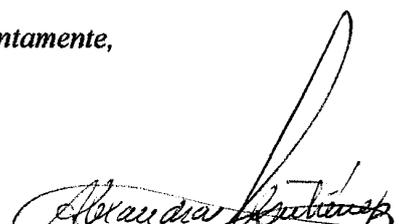
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ECUABON 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 Diciembre del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de Enero del 2.009.-

Atentamente,



SRA. MARIA ALEXANDRA GUTIERREZ IZQUIERDO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 12 de Enero del 2.009, y declaro que soy de nacionalidad holandesa y portador del pasaporte # NYP390PB4.-



SR. HENRY FELIPE JOSEFA

NUMERO DE REPERTORIO: 2.130
FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Enero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ECUABON S.A., a favor de **HENRY FELIPE JOSEFA**, a foja **4.802**,
Registro Mercantil número **796**.

ORDEN: 2130



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA