

ACTINER S.A.

Guayaquil-Ecuador

134022

GUAYAQUIL, 20 DE ENERO DEL 2011.

SEÑOR:

MAURO LEONARDO VITERI DUEÑAS

CIUDAD.-

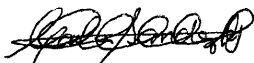
DE MIS CONSIDERACIONES:

ME ES GRATO COMUNICARLA QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **ACTINER S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA. USTED REEMPLAZA EN ESTAS FUNCIONES AL SEÑOR LUÍS EDUARDO AVILEZ CABRERA, CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EL 03 DE ABRIL DEL 2009.

LA COMPAÑÍA **ACTINER S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2009, ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 30 DE MARZO DEL 2009.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

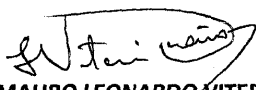


CARLA ISABEL SÁNCHEZ GUERRERO

C.I. N° 0926417221

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **ACTINER S.A.** GUAYAQUIL 20 DE ENERO DEL 2011.



MAURO LEONARDO VITERI DUEÑAS

C.I. N° 0903392942

GERENTE GENERAL



Dirección: José Mascote N° 701 Y Quisqui Piso 1 Oficina3
Telf 042691452

NUMERO DE REPERTORIO: 9.492 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 16/Feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha dieciseis de Febrero del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ACTINER S.A.**, a favor de **MAURO LEONARDO VITERI DUEÑAS**, a foja **16.031**, Registro Mercantil número **2.958**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **36.241**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9492



s 9,30

REVISADO POR:

VR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



LO CERTIFICO, ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

25 MAY 2011

GUAYAQUIL

[Handwritten signature]

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEATO
DEL CANTON GUAYAQUIL