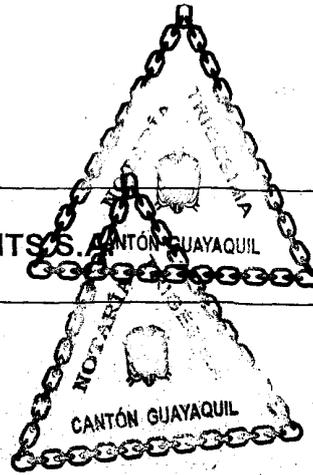


BOCCA&BOCCA CONSULTANTS S.A. CANTÓN GUAYAQUIL



Guayaquil, 31 JULIO 2009

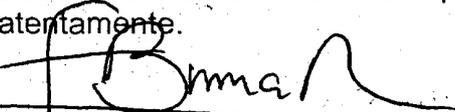
SEÑOR ECONOMISTA:  
FEDERICO FRANCISCO BOCCA RUIZ  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **BOCCA&BOCCA CONSULTANTS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

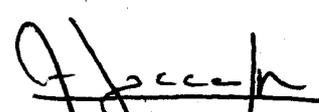
La compañía **BOCCA&BOCCA CONSULTANTS S.A.**, se constituyó el veintidós de junio del dos mil nueve, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Titular de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el ocho de julio del dos mil nueve, en fojas 66.171 a 66.191, Registro Mercantil número 12.790.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

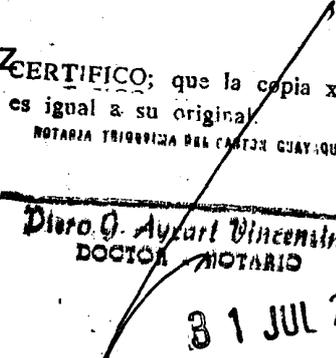
  
FELIPE ANTONIO BOCCA RUIZ  
Secretario AD-HOC

Guayaquil, 31 JUL 2009

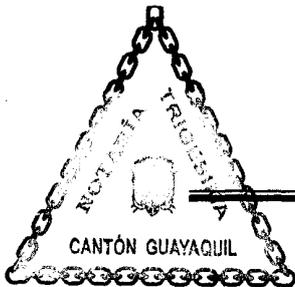
Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **BOCCA&BOCCA CONSULTANTS S.A.**

  
FEDERICO FRANCISCO BOCCA RUIZ  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
C.C. N° 0916232283

CERTIFICO; que la copia xerox  
es igual a su original.  
NOTARIA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

  
Dr. O. Ayala Vincenzini  
DOCTOR NOTARIO

31 JUL 2009



NUMERO DE REPERTORIO: 34.163  
FECHA DE REPERTORIO: 31/jul/2009  
HORA DE REPERTORIO: 14:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/ GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha cinco de Agosto del dos mil nueve, queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
BOCCA&BOCCA CONSULTANTS S.A., a favor de FEDERICO  
FRANCISCO BOCCA RUIZ, a foja 76.479, Registro Mercantil número  
14.714.

ORDEN: 34163



\$ 930  
REVISADO POR:  
*[Signature]*



**REGISTRO  
MERCANTIL**

FAB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

02 SEP 2009

CERTIFICO; que la copia xerox  
es igual a su original.  
NOTARIA TRIUNFO DEL CANTON GUAYAQUIL

*[Signature]*  
Doro G. Aycañi Vinyenzi  
DOCTOR - NOTARIO