

Guayaquil, 27 de Agosto del 2009

Señor Economista  
**Mario Felipe Costa Stracuzzi**  
Ciudad.

De mi consideración:

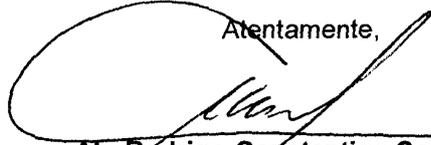
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de **CONREFUTURO S.A.**, en sesión celebrada hoy, 27 de Agosto del 2009, resolvió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, por un nuevo período estatutario de **CINCO AÑOS**.

Conforme lo señala el artículo ocho del Estatuto Social, en el ejercicio de su cargo tiene las atribuciones para administrar y representar legalmente a la compañía en forma individual, en todos los negocios de su giro o tráfico, con las más amplias atribuciones; pero requerirá autorización de la Junta General para la enajenación, constitución de hipotecas, limitaciones o gravámenes de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía, así como para dar avales o garantías para caucionar obligaciones de terceros cualesquiera que fuere su cuantía.

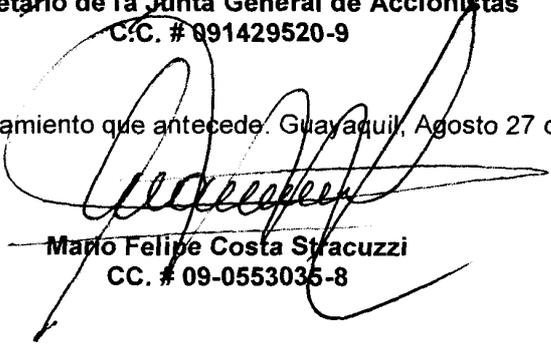
La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebre a nombre y en representación de la compañía.

**CONREFUTURO S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 7 de Agosto del 2.009, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de Agosto del 2009.

Atentamente,

  
**Ab. Rodrigo Constantine Sambrano**  
**Secretario de la Junta General de Accionistas**  
**C.C. # 091429520-9**

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Agosto 27 del 2.009

  
**Mario Felipe Costa Stracuzzi**  
**CC. # 09-0553035-8**

NUMERO DE REPERTORIO: 38.984 /  
FECHA DE REPERTORIO: 28/ago/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:09

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON ' GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil nueve, queda  
inscrito el Nombramiento de 'Gerente General, de la Compañía  
**CONCREFUTURO S.A.,** a favor de 'MARIO FELIPE COSTA  
**STRACUZZI,** a foja **84.783,** Registro Mercantil número **16.410.** /

ORDEN: 38984



\$ 11.31  
REVISADO POR:

*l.*



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**