

Guayaquil, Agosto 2 de 2010

Señor Don
Juan José Zevallos Franco
Ciudad.

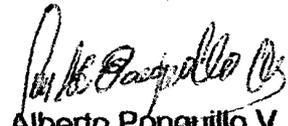
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía GLAUCIA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, como **Gerente General** de la Compañía, por un período de **cinco años**, con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, de manera individual.

Usted reemplaza a la señora Aurora Flores Álava, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 22 de Enero de 2010.

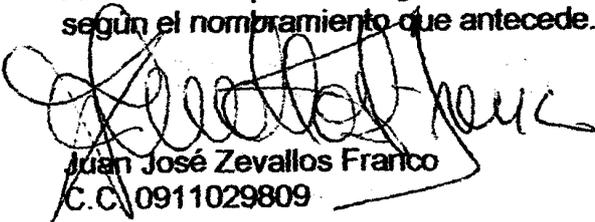
GLAUCIA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el día seis de julio de 2009, ante el Notario Público Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala y debidamente inscrita en el Registro de Mercantil de Guayaquil el 4 de agosto de 2009.

Atentamente,



Alberto Ponguillo V.
Secretario Ad Hoc de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, Agosto 2 de 2010.



Juan José Zevallos Franco
C.C. 0911029809



NUMERO DE REPERTORIO: 37.561
FECHA DE REPERTORIO: 02/ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha cinco de Agosto del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía GLAUCIA S.A., a favor de JUAN JOSE ZEVALLOS FRANCO, a foja 81.909, Registro Mercantil número 14.872.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 6.771, del Registro Mercantil del 2010, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 37561



S

REVISADO POR

ce



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

EL CERTIFICADO ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE ME FUE EXHIBIDO.

07 SEP 2010

GUAYAQUIL

[Signature]



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO