

EXP: 115288

Quito, 2 de marzo del 2005

OK, REGISTRADO

26/04/2005

Yf//

Señor

FERNANDO MIGUEL ROMERO ESTRADA

Ciudad.-

De mi consideración:

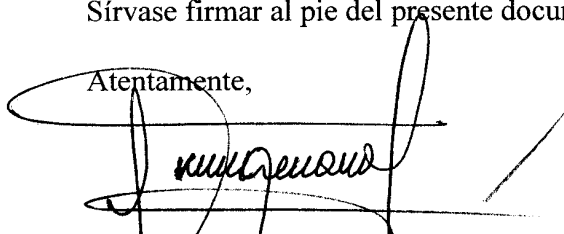
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CORECTAGUA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de cinco (5) años.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **GOTAMI S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor S. Ivoe Zurita Zambrano el 13 de febrero del 2004, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de mayo del 2004. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada el 23 de junio del 2004 ante el Notario Primero de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en los Registros Mercantiles de Quito y Guayaquil el 1º de Febrero y 17 de febrero del 2005, respectivamente, la compañía cambió su denominación de GOTAMI S.A. por la de **CORECTAGUA S.A.** y a su vez cambió su domicilio desde Guayaquil hacia Quito.

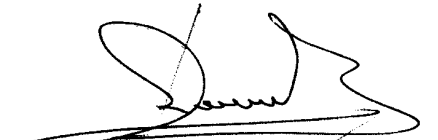
Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,



Dr. Pablo Roberto Cevallos Fonseca
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo y nombramiento de Presidente de la compañía **CORECTAGUA S.A.** para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía # 170179734-0. Quito, 2 de marzo del 2005.



Fernando Miguel Romero Estrada
CC. 170179734-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2397** del Registro de Nombramientos Tomo **436**

Quito a **31 MAR 2005**



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO