

Manta, 1 de Abril del 2.010

Señor  
**GIAN SANDRO PEROTTI**  
Presente.-

De mis consideraciones:

La sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **INVER-ÁUREA S.A.**, que tuvo lugar el día de Hoy jueves 1 de Abril del 2010, resolvió designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía para el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La Compañía **INVER-ÁUREA S.A.**, se constituyó en la ciudad de Manta, el 24 de Marzo del 2010, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Tercero del Cantón Manta, Sr Abg. Raúl Eduardo González Melgar.

El domicilio actual de la compañía es en el Cantón Manta, Avenida 24 y calle M1.

Atentamente,



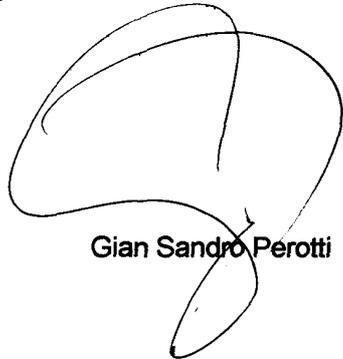
**Ab. Victor Hugo Loayza Icaza**  
**SECRETARIO AD HOC**

**DATOS DEL PRESIDENTE:**  
**NACIONALIDAD:** Ecuatoriana  
**DIIRECCIÓN:** MANTA  
**CÉDULA No.:** 170412397-3

INSERTO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 392  
Repertorio No. 787  
Manta, Mayo 11 del 2010  
*Alba Rocío Alarcón Cevallos*  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INVER-ÁUREA S.A.** y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.  
Manta, 1 de Abril del 2.010.

Atentamente,



**Gian Sandro Perotti**



EXPTG. 19257