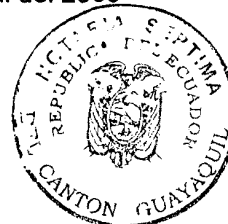


24935

Quito D.M., 07 de abril del 2009



Señor
Charles Frank Balda Delgado
Ciudad.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **"INVERSIONES DEL SUR S.A."**, en su sesión celebrada el día 07 de abril de 2009, ha designado a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

Inversiones del Sur Cía. Ltda. se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 11 de diciembre de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil de Daule, el 19 de diciembre de 1969. Posteriormente la compañía cambió su denominación por la de Inversiones del Sur S.A., cambió su domicilio de Daule a Guayaquil, aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaría Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 30 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de diciembre de 1995, y en el Registro de la Propiedad de Daule, el 18 de marzo de 1996.

Atentamente,

Dr. Carlos Bravo Macías
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DÉPOSITOS

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **"INVERSIONES DEL SUR S.A."** según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana.- Quito, 07 de abril del 2009.

Sr. Charles Frank Balda Delgado
CC. # 090622105-6

10

NUMERO DE REPERTORIO: 16.516
FECHA DE REPERTORIO: 15/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:55

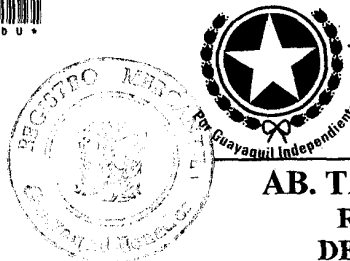
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **INVERSIONES DEL SUR S.A.**, a favor de **CHARLES FRANK BALDA DELGADO**, a foja 39.710, Registro Mercantil número 7.002.

ORDEN: 16516



S

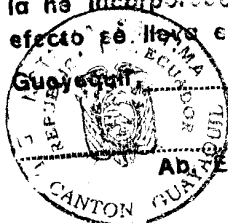
REVISADO POR



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Yo AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Cantón Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 de art. 13 de la Ley Notarial agregado por el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año doy fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaría a mi cargo.



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO

May 27 del 2009