

Guayaquil, agosto 30 de 2008

Señor don  
**JUSTO ENRIQUE GONZÁLEZ ALMEIDA**  
Ciudad.-

Rcf: 30915-7-83

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INVERNEG S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, procedió a designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social integralmente reformado, que obra de la escritura pública que el 1 de abril de 2008 autorizó el Notario Titular Trigésimo octavo de Guayaquil, inscrita el 21 de agosto de 2008, que además y entre otros actos societarios documenta la transformación de la sociedad –constituida como Inverneg, Inversiones y Negocios C. Ltda.- en sociedad anónima.

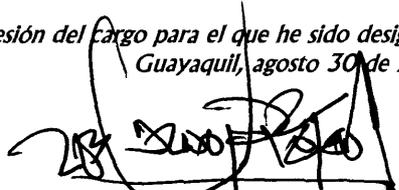
Le corresponde a usted, de modo especial, acorde con lo previsto en el artículo 20, concordante con la letra g) del artículo 19 del Estatuto Social vigente, ejercer la administración activa y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y con las más amplias facultades, no requiriendo autorización de Junta General ni para obligarla en caso alguno ni para disponer y gravar los bienes de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento, será reemplazado, mediando comunicación escrita, por el Gerente General, quien lo subrogará con las limitaciones previstas en el Estatuto Social.

Atentamente,

  
**Eugenia Antonieta Almeida Zambrano**  
Secretaria de la Sesión

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado  
Guayaquil, agosto 30 de 2008*

  
**JUSTO ENRIQUE GONZÁLEZ ALMEIDA**  
C.C. #0905331179

NUMERO DE REPERTORIO: 48.327  
FECHA DE REPERTORIO: 08/Sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:52

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha ocho de Septiembre del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INVERNEG**  
**S.A.**, a favor de **JUSTO ENRIQUE GONZALEZ ALMEIDA**, a foja  
**108.517**, Registro Mercantil número **19.224**.

ORDEN: 48327



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "JF".



A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. Garcia Plaza".

---

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