

Pedernales, 4 de abril del 2005

Ingeniero
César Luis Medranda Flor
Ciudad.-

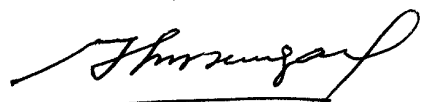
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de SOMBRACORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL, por el período de cinco años.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual, sin embargo, la representación legal deberá ser conjunta para contraer obligaciones con el sistema financiero nacional o con terceras personas, naturales o jurídicas. Para enajenar o gravar bienes inmuebles o bienes muebles correspondientes a la infraestructura de la planta se requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

SOMBRACORP S.A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 14 de febrero del 2005 ante el Notario Undécimo de Guayaquil, inscrita en el Registro de la Propiedad de Pedernales el 1 de abril del 2005.

Atentamente,



Sr. Lelis Humberto Demera Vélez
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de SOMBRACORP S.A. Pedernales, 4 de abril del 2005.



CÉSAR LUIS MEDRANDA FLOR
C.C. 0904639846

CERTIFICO: que el NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SOMBRACOR

S.A., que antecede queda legalmente inscrito en el Registro de lo Mercantil

RL =
Art = cláusula séptima

bajo la partida número ONCE (11); y, anotada en el TOMO LOCE (12) al número LOS CIENTOS SESENTA Y SEIS (266) del REPERTORIO GENERAL .—

En esta fecha, Pedernales 18 de Abril del 2005.—

EL REGISTRADOR **REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD**

Contador Pedernales

Ab. L. Gutiérrez Espinal García
MATRICULA No. 1238 C. A. M.

