

MACHALA, 07 de Enero de 2004

- seis -

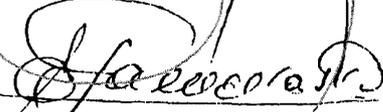
Sr. Ing.  
**FRANKLIN DANILO PALACIOS MARQUEZ**  
Ciudad.

Estimado Señor :

Comunico a usted por medio de la presente que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un período de CINCO AÑOS, tal como lo dispone su Estatuto Social.-

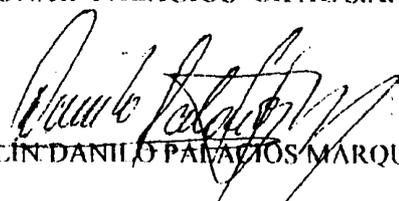
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo Décimo Noveno. Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de constitución de la Compañía **Corporación Internacional Palacios Cipal S.A.**, autorizada por el Notario Público Segundo del cantón Machala, doctor José Cabrera Román, el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho inscrita en el Registro Mercantil del Registro de la Propiedad del cantón El Guabo con el número veintitrés ( 23 ) y anotado en el Libro Repertorio bajo el número seiscientos veintiséis (726), el once de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.-

De usted atentamente,

  
SR. EUCLIDES JUVENAL PALACIOS PALACIOS  
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la Compañía **CORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S.A.** Machala, 07 de Enero de 2004

Dr. Leslie Castillo Soto  
NOTARIO PUBLICO QUINTO  
Machala - El Oro - Ecuador

  
ING. FRANKLIN DANILO PALACIOS MARQUEZ

GER-

**TIFICO:** Que el original del presente Nombramiento de Gerente General de la **COMPAÑIA CORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S.A.**, se encuentra inscrito en el Libro Mercantil con el Nro. 1 y anotado en el Libro Repertorio con el Nro. 49, con fecha veinte de Enero del dos mil cuatro.

El Guabo, 5 de Julio del 2006.



*Mr. Marco Zambrano Zambrano*  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
CANTÓN EL GUABO

**SOC**

Dr. Leslie Castillo Sotomayor  
NOTARIO PÚBLICO QUINTO  
Machachi - El Oro - Ecuador