

El Guabo, a 15 de Febrero de 2008.

Señor

JOSE FRANCISCO VELÁSQUEZ CASTILLO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

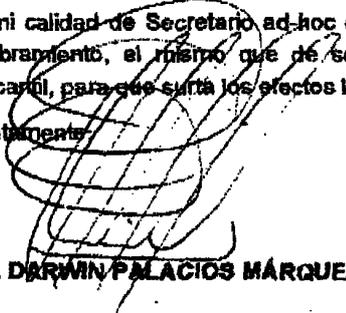
Para los fines legales correspondientes comunico a Ud., que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S.A.", reunida en Sesión el 15 de Febrero del 2008, tuvo a bien elegir a Ud., para el cargo de GERENTE GENERAL, por el periodo de CINCO AÑOS, tal como lo dispone el Estatuto Social.

En virtud de la 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.

En la Escritura Pública celebrada el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario Público Segundo del Cantón Machala, Dr. José Cabrera Román, 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 setecientos veintiséis (726), el once de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, constan las atribuciones para que desempeñe este cargo.

En mi calidad de Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas, comunico a Ud., este nombramiento, el mismo que de ser aceptado por Ud., deberá ser inscrito en el Registro Mercantil, para que surta los efectos legales correspondientes.

Atentamente,



ING. DARWIN PALACIOS MÁRQUEZ

Acepto el nombramiento que antecede, de GERENTE GENERAL de "CORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S.A.", el Guabo, 15 de Febrero de 2008.



JOSE FRANCISCO VELÁSQUEZ CASTILLO

C.I: 070082367-7

Ciudadela Alcides Pesantaz D4 villa No. 17, Machala.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL GUABO

9 de Octubre y Sucre (Esq.)

Número de Repertorio: 2008 - 301

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL GUABO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Siete de Marzo de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 123 a 126 con el número de inscripción 20 celebrado entre: ([COMPAÑIA CORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([VELASQUEZ CASTILLO JOSE FRANCISCO con el cargo GERENTE GENERAL]).



ERCO ZAMBRANO ZAMBRANO

Firma del Registrador.