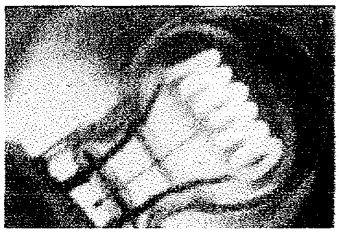

COPROCIEL S.A.

Punto de Servicio

Urb. Las Crucitas Mz C2 - Villa 14 • Machala - El Oro
Teléfono: 072 982-287 • Cel.: 097 835073

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS - TELEFONICAS - CIVILES

Machala, 26 de Noviembre del 2007

Sr.
Oliver Holger Guaman Pinargote
Ciudad.-

Estimado señor Guaman :

Participo a usted que la junta General de Accionistas de la Compañía COPROCIEL S.A., CONSTRUCTORA DE PROYECTOS CIVILES ELECTRICOS Y TELEFONICOS,celebrada el 22 de Noviembre del 2007, resolvió nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, tal como lo dispone el capítulo tercero del estatuto social, en reemplazo del señor Alfredo Mendoza Laz.

COPROCIEL S.A., CONSTRUCTORA DE PROYECTOS CIVILES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, se constituyo mediante escritura pública autorizado por el Notario Público Sexto del cantón Machala, Abg. Luís Zambrano Larrea, el día 16 de Enero del 2004, aprobada mediante resolución Nro 04.M.DIC.0020, dictada por el Intendente de Compañías , el 27 de Enero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 29 de Enero del 2004.

En su condición de Gerente General de la compañía, están la de ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial y sus deberes y atribuciones constan determinadas en el Articulo Vigésimo del Estatuto Social.

Sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil, deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

Marian Mendoza Laz
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía COPROCIEL S.A., Constructora de Proyectos Civiles, Eléctricos y Telefónicos, para la cual he sido elegido.

Machala, 26 de Noviembre del 2007

Señor. Oliver Holger Guaman Pinargote
C.I. 0704111897

38692

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.184 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.600.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 4 de Diciembre del 2.007

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA