

COMERCORP S.A.

Guayaquil, Agosto 15 de 2005

Señora

MARIA LORENA BAQUERIZO DE KONANZ

Ciudad.-

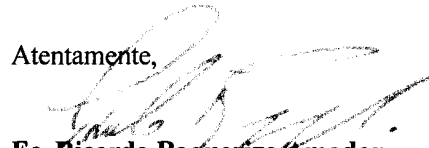
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionista de la compañía **COMERCORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el plazo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá subrogar al Gerente en caso de ausencia o falta de dicho funcionario con todas sus atribuciones, además de las otras facultades que constan en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

COMERCORP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini., el 27 de Febrero de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de marzo de 1985. Posteriormente reformó sus Estatutos, constando la última reforma en la Escritura Pública de Aumento de capital, cambio de domicilio y la consecuente reforma de estatutos sociales, otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil el 18 de marzo del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón el 12 de junio del 2002.

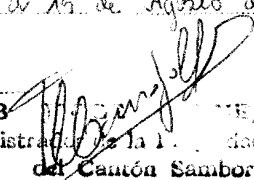
Atentamente,


Ec. Ricardo Baquerizo Amador
Secretario Ad - Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la compañía **COMERCORP S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 15 de Agosto de 2005.


Maria Lorena Baquerizo de Konanz

CERTIFICO: Queda inscrito el Nomenclario
de Presidente a favor de Mano Baquerizo
de fojas 139 con el No. 131 en el Registro
Mercantil; y anotada bajo el No. 1535 en el
Repertorio.- Se archivan los Comprobantes de pago
de los impuestos de Registro y adicional.-----
Samborondón, a 16 de Agosto del 2005.-

AB  ARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborondón.