

Guayaquil, 7 de noviembre del 2006.

Señor  
DIOGENES VILLACIS CRESPO.  
Ciudad.

10926-M-88

55141

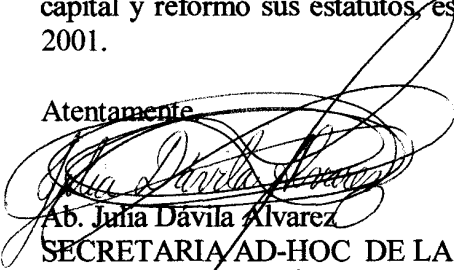
De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía POZUELO DE ORO POZORO S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de cinco años.

Según lo dispuesto en el artículo decimotercero de los Estatutos Sociales de la compañía, a usted le corresponderá ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

POZUELO DE ORO POZORO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón, Dr. Hurgo A Guerrero, el día 29 de febrero de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de marzo de 1.988. Mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Vigésima Octava Ab, Norma Thompson Barahona el día 28 de agosto de 1995 e inscrita el 5 de diciembre de 1995, la compañía POZUELO DE ORO POZORO S.A., aumentó su capital y reformó sus estatutos. El día 13 de diciembre del 2000, ante la Notaria Vigésima Octava, Ab Norma Thompson Barahona la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos, escritura inscrita en el Registro Mercantil el 29 de junio del 2001.

Atentamente

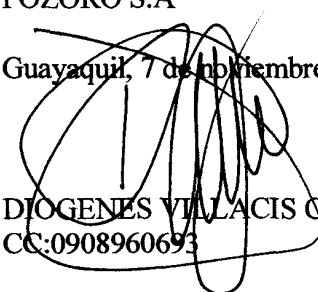


Ab. Julia Dávila Álvarez

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía POZUELO DE ORO POZORO S.A

Guayaquil, 7 de noviembre del 2.006.



DIOGENES VILLACIS CRESPO  
CC:0908960693

NUMERO DE REPERTORIO: 62.435  
FECHA DE REPERTORIO: 20/dic/2006  
HORA DE REPERTORIO: 11:42

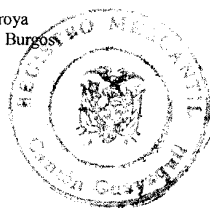
---

**EL' REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha veinte de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POZUELO DE ORO POZORO S.A.**, a favor de **DIOGENES VILLACIS CRESPO**, a foja **140.584**, Registro Mercantil número **25.186**.

ORDEN: 62435  
LEGAL: , Silvia Coello  
AMANUENSE: Denisse Paola Troya  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**