

Guayaquil, septiembre 30 de 2005

Señor don  
**JUSTO GONZÁLEZ ALMEIDA**  
Ciudad.-

58164 58164  
REF: 13760-I-90

De mi consideración:

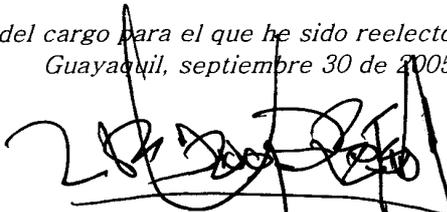
Cúpleme llevar a su conocimiento que en sesión de junta general extraordinaria de accionistas de **CLEMENCORPSA S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo constan del vigente artículo vigésimo séptimo del estatuto social conforme fue reformado según escritura pública que el 7 de septiembre de 1994 autorizó el Notario XV de Guayaquil, inscrita el 17 de octubre de 1994 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, correspondiéndole de modo especial ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y con las más amplias atribuciones, sin requerir autorización alguna de junta general para enajenar y gravar los bienes muebles e inmuebles de la Compañía.

**CLEMENCORPSA S. A.** se constituyó según escritura pública que el 21 de mayo de 1990 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 14 de junio de 1990.

Deseándole éxitos en su gestión, me suscribo, muy atentamente,

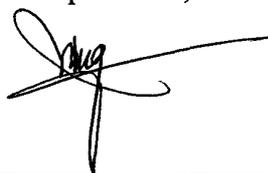
x   
**EUGENIA ANTONIETA ALMEIDA ZAMBRANO**  
Gerente General

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido reelecto  
Guayaquil, septiembre 30 de 2005*

  
**JUSTO GONZÁLEZ ALMEIDA**  
C.C. #0905331178

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha treinta de Septiembre del dos mil cinco queda, inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CLEMENCORPSA S.A.**, a favor de **JUSTO GONZALEZ ALMEIDA**, a foja **102.504**, Registro Mercantil número **19.158**, y anotado el treinta de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.932** del Repertorio, a las 09:20 Horas.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 36932  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 