

Guayaquil, mayo 2 del 2006

59038

Señor Ingeniero

FIORIELLO VICTOR ANGEL CENTANARO SOTOMAYOR

Ciudad.

109621/04

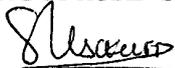
De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ECUATOMATE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, constante en la escritura de Expresión del Capital en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, Fijación de nuevo valor nominal de acciones y Reforma al Objeto Social y Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 11 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo, el 15 de noviembre del 2000, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitarán ambos autorización del Directorio, para los actos y contratos que excedan de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América., y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas, para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general, sin precisar su cuantía.

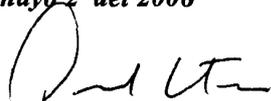
La compañía cambió su domicilio del Cantón Babahoyo a la ciudad de Guayaquil, el 16 de julio del 2004, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de septiembre del 2004. La compañía se constituyó, mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 3 de agosto de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo, el 3 de octubre de 1990.

p. **ECUATOMATE S.A.**



SEIDY MACKLIFF PEÑA
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 2 del 2006



ING. FIORELLO VICTOR ANGEL CENTANARO SOTOMAYOR

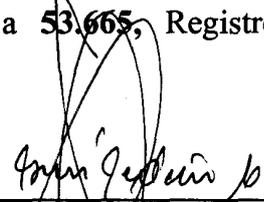
NUMERO DE REPERTORIO: 23.379
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:39

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ECUATOMATE S.A.**, a favor de **FIORELLO VICTOR ANGEL CENTANARO SOTOMAYOR**, a foja **53.665**, Registro Mercantil número **10.013.-**

ORDEN: 23379
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos


REVISADO POR:




AB/ ZONA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA