

Guayaquil, 13 de octubre de 2008

Señora
KATHLEEN KAREN HAMILTON HIDALGO
Ciudad.-

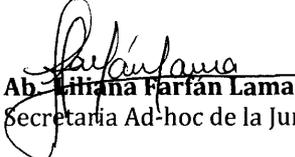
Ref: 30557 F-91

De mis consideraciones:

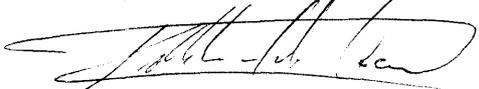
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **OCTUCORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía, por el período de **cinco años**. En el ejercicio de su cargo, le corresponde a usted **ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual**.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de conversión a dólares del capital social, aumento del valor nominal de las acciones, aumento del capital, fijación del capital autorizado y reforma integral del estatuto social de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesario Leonidas Condo Chiriboga, el 4 de diciembre de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de enero de 2001.

Atentamente,


Ab. **Liliana Farfán Lama**
Secretaría Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **OCTUCORP S.A.**, para el cual he sido elegida.
Guayaquil, 13 de octubre de 2008


Kathleen Karen Hamilton Hidalgo
C.C. N° 0102045226

65574

NUMERO DE REPERTORIO: 62.946
FECHA DE REPERTORIO: 18/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OCTUCORP S.A.**, a favor de **KATHLEEN KAREN HAMILTON HIDALGO**, a foja **143.079**, Registro Mercantil número **24.965**.

ORDEN: 62946



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA