

KOENIG & PARTNERS S.A.

Guayaquil, julio 31 de 2007

Señora
OFELIA CECILIA DUPONT RIZZI DE KOENIG
Ciudad

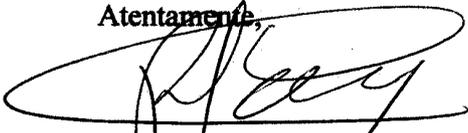
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía KOENIG & PARTNERS S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO – GERENTE GENERAL, por un periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, así como las demás atribuciones y deberes que le confieren los Estatutos Sociales.

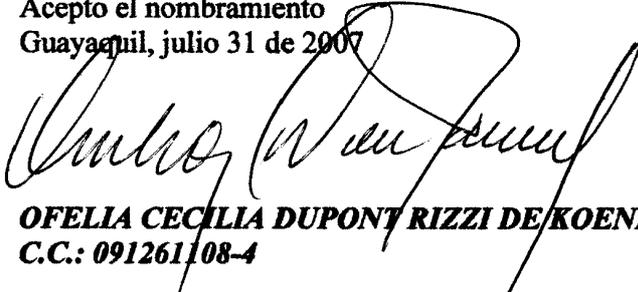
La Compañía fue constituida por Escritura Pública, celebrada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 20 de abril de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 04 de julio de 1995.

Atentamente,



RICARDO KOENIG OLIVE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento
Guayaquil, julio 31 de 2007



OFELIA CECILIA DUPONT RIZZI DE KOENIG
C.C.: 091261108-4

NÚMERO DE REPERTORIO: 39.087
FECHA DE REPERTORIO: 07/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:52

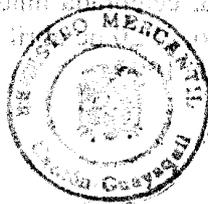
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo-Gerente General**, de la Compañía **KOENIG & PARTNERS S.A.**, a favor de **OFELIA CECILIA DUPONT RIZZI DE KOENIG**, a foja **94.486**, Registro Mercantil número **16.870**.

ORDEN: 39087



\$

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

07/ago/2007 16:52

OFELIA CECILIA DUPONT RIZZI DE KOENIG
16.870