Guayaquil, 24 de Julio de 2006

72912

Señor:
Tapia Salas Rodrigo
Ciudad.-

REF: 384469-N-95

De nuestras consideraciones.

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AURATOP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE, por el lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social artículo séptimo.

Como presidente, corresponde a usted, ejercer individualmente ante la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía, consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaría Vigésima Sexta del Canto Guayaquil, Ab Fernando Tamayo Rigail, 14 de Junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Julio de 1995. Además la compañía se reactivó, convirtió su capital social de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumento su capital suscrito, fijo su capital autorizado, y, reformó su estatuto por escritura publica otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 05 de Junio de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Julio de 2006.

Este nombramiento reemplaza al que fue inscrito a favor del señor Sacoto Salcedo Angel Vinicio.

Atentamente,

Diana Tapia F.

Diana Tapia Franco
Secretario Ad-hoc
C.C. 120557571-3

Nota: Guayaquil, 24 de Julio de 2006.- Acepto el Fiel y legal desempeño de las funciones de Presidente de la compañía AURATOP S.A.

Rodrigo Tapia S.

Rodrigo Tapia Salas
C.C.090711311-2

NUMERO DE REPERTORIO: 35.081
FECHA DE REPERTORIO: 26/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:41

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintiséis de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **AURATOP S.A.,** a favor de **RODRIGO TAPIA SALAS,** a foja **77.029,** Registro Mercantil número **14.293**.

ORDEN: 35081
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA