Ref. 10.142-M-96

PODERCORP S.A.

Guayaquil, 23 de diciembre de 2005

SEÑOR INGENIERO
ARNOLDO NICOLAS ALENCASTRO GARAICOA
CIUDAD

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PODERCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Este es el primer nombramiento a ese cargo que se confiere.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social, le corresponderá la subrogación en ausencia, impedimento o falta del Gerente General de la compañía, situación en la cual pasará a representar en forma legal, judicial y extrajudicial a la compañía.

PODERCORP S.A. se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 26 de enero del año 1996, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de febrero del año 1996 de fojas.

Atentamente,

ALFREDO NEGRETE FERAUD
PRESIDENTE DE LA SESIÓN

ACEPTACION.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PODERCORP S.A.**
Guayaquil, 23 de diciembre de 2005

ING. ARNOLDO NICOLAS ALENCASTRO GARAICOA
C.C. 170349045-6
C.V. 91-0019
Km. 14 Vía a La Costa

9/12/24

NUMERO DE REPERTORIO: 13.750
FECHA DE REPERTORIO: 21/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:14

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintinueve de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **PODERCORP S.A.,** a favor de **ARNOLDO NICOLAS ALENCASTRO GARAICOA,** a foja **32.043,** Registro Mercantil número **5.901**.

ORDEN: 13750
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA