

Guayaquil, septiembre 22 del 2006

Señor

CARLOS JUAN RAMÓN MAYO VILASECA

Ciudad

OK
74906 Ref: 35713-11-96.

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAYOVIL S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización de la Junta General. Intervendrá en forma conjunta con el Presidente y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales.-

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social de la compañía que consta de la escritura de Disolución anticipada de las compañías Inmobiliaria Capis C.Ltda. y Mayovil S.A.; fusión y constitución de la compañía denominada MAYOVIL S.A., autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 31 de enero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de junio de 1996. La compañía expresó su capital social en Dólares de los Estados Unidos de América, fijó el valor nominal de acciones y reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 31 de agosto del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de noviembre del 2000.

Atentamente

p. **MAYOVIL S.A.**

María I. Vilaseca de Mayo.
MARÍA ISABEL VILASECA DE MAYO
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, septiembre 22 del 2006

[Handwritten mark]

[Signature]
ING. CARLOS JUAN RAMÓN MAYO VILASECA

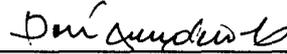
NUMERO DE REPERTORIO: 50.021
FECHA DE REPERTORIO: 12/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha doce de Octubre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MAYOVIL S.A.**, a favor de **CARLOS JUAN RAMON MAYO VILASECA**, a foja **109.805**, Registro Mercantil número **20.159**.

ORDEN: 50021
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez

s

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA