

Daule, Agosto 3 del 2006.

Señorita Ingeniera
GINA PARDO NAVARRETE
CONTROLCORP S. A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **CONTROLCORP S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** y de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo y Vigésimo Quinto del Estatuto de la misma, Usted tiene conjuntamente con el Gerente General, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en sus funciones al Ab. Esteban Amador Altgelt.

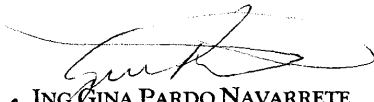
La escritura en la que constan sus facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 5 de junio de 1996, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de julio de 1996 y en el Registro de la Propiedad de Daule el 18 de julio de 1996.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,


Ab. Esteban Amador Altgelt
Presidente de la Junta

Conste que el día de hoy, 3 de agosto del 2006, acepto el nombramiento que antecede.


ING. GINA PARDO NAVARRETE
Presidente

C. C. 0601532278

Dirección: Km. 2.5 vía Samborondón

Tornero III Mz. I solar # 12

Teléfono: 2832444

GR: 25306
27

Al. Williams, Registrador de la Propiedad - Davis

