

Daule, 28 de mayo de 2009.

Contadora Bachiller Autorizada
Diana Paola Alcívar Meza
Ciudad.-

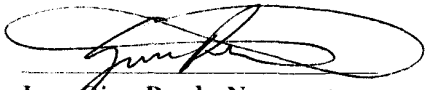
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **CONTROLCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **DOS** años y de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo y Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la misma, en los casos de falta, ausencia o impedimento del Presidente o del Gerente General para actuar, usted los reemplaza y en esos casos, conjuntamente con el Gerente General ó con el Presidente, tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza en sus funciones al Ing. Juan Manuel Raygada Luque.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario VII del cantón Guayaquil abogado Jorge Falquez Ayala el 5 de junio de 1996 e 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. El Estatuto Social de la compañía fue reformado, tal como consta de la escritura pública otorgada ante la Notaria XXVII del cantón Guayaquil doctora Katia Murrieta Wong el 18 de septiembre de 2000 e inscrita en el Registro de la Propiedad de Daule el 30 de abril de 2001.

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

Atentamente,



Ing. Gina Pardo Navarrete
Presidente de la Junta

Conste que el día de hoy, en Daule a los 28 días del mes de mayo de 2009, acepto el nombramiento que antecede.



CBA. Diana Paola Alcívar Meza
C.C. 091811496-8

Queda inscrito hoy el Nombramiento que antecede con el N.-36 del Registro Mercantil y anotado bajo el N.-3.300 del Repertorio.-Daule, 11 de Junio del 2.009.- El Registrador de la Propiedad.



Ab. Wilson Navarrete Pita
REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD - DAULE



Ab. Wilson Navarrete Pita