

Guayaquil, abril 27 del 2007

Abogada
LUPE ALICIA ORTIZ MOLINEROS
Ciudad

Rf 74098-11-97
ES/29433 M

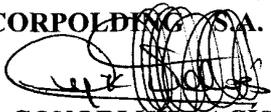
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPOLDING S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

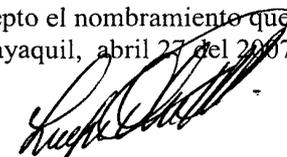
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, Fijación de nuevo Valor Nominal de Acciones y Reforma del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 12 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de enero del 2001, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sinembargo, intervendrán necesariamente en forma conjunta con el Gerente General, en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Veinte Mil Un Dólares de los Estados Unidos de América, hasta un monto máximo de Ochenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América, necesitando autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Ochenta Mil Un Dólares de los Estados Unidos de América; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Así mismo, necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

Sus demás atribuciones constan en la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 7 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de noviembre de 1997.

p. **CORPOLDING S.A.**


AB. CONORI VILLACÍS VERA
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 27 del 2007



AB. LUPE ALICIA ORTIZ MOLINEROS

NUMERO DE REPERTORIO: 23.035
FECHA DE REPERTORIO: 07/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:48

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Mayo del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORPOLDING S.A.**, a
favor de **LUPE ALICIA ORTIZ MOLINEROS**, a foja **50.103**, Registro
Mercantil número **8.921**.

ORDEN: 23035



S

REVISADO POR:

mf



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA