

Guayaquil, marzo 31 de 2007

Señor

ARTURO MIGUEL PERGUACHI MARTINEZ

Ciudad.-

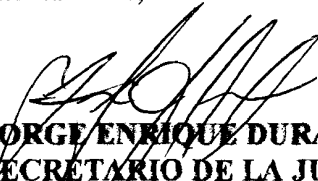
De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GONACE S. A.**, celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

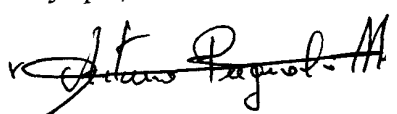
En tal virtud, a usted le corresponderán las atribuciones que establece el estatuto social, entre las cuales está la de subrogar al Presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento de actuar de éste y, en tal caso, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto social consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Trigésimo Cuarta del Cantón Guayaquil, Abogada Sara Calderón Regatto, el 9 de abril de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de abril de 1.999.

Atentamente,


JORGE ENRIQUE DURAN CHUSAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION.- Acepto el nombramiento de Gerente General que me ha sido conferido.
Guayaquil, marzo 31 de 2.007


ARTURO MIGUEL PERGUACHI MARTINEZ

Ced. N° 0300433455

Ecuatoriana

Domicilio : Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 17.783
FECHA DE REPERTORIO: 04/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:28

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Abril del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GONACE S.A.**,
a favor de **ARTURO MIGUEL PERGUACHI MARTINEZ**, a foja
36.544, Registro Mercantil número **6.613**.

ORDEN: 17783



\$

REVISADO POR

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA