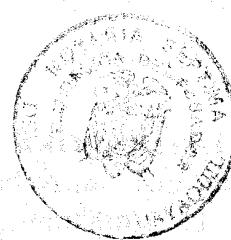


BUENORTE S.A.

Guayaquil, 23 de julio del 2009



Señor Ingeniero
Gian Carlos Carrozzini Villagrán
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BUENORTE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con el artículo Vigésimo del Estatuto Social de la compañía Buenorte S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de agosto de 1999 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 2 de septiembre de 1999; posteriormente fue reformado su Estatuto mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, señor Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 10 de abril del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de mayo del 2001.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anna María Carrozzini Villagrán".

Anna María Carrozzini Villagrán
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **BUENORTE S.A.**

Guayaquil, 23 de julio del 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ing. Gian Carlos Carrozzini Villagrán".

Ing. Gian Carlos Carrozzini Villagrán
C.C. 0910537323
Domicilio, Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 37.745
FECHA DE REPERTORIO: 21/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
BUENORTE S.A., a favor de **GIAN CARLOS CARROZZINI**
VILLAGRAN, a foja 82.219, Registro Mercantil número 15.911.

ORDEN: 37745



S

REVISADO POR:

M



REGISTRO
NOTARIAL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Cantón
Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere
el Numeral 5 de art. 13 de la Ley Notarial agregado por
el Decreto Supremo N° 2400 del 21 de Marzo de 1978
publicado en el R. O. N° 504 del 12 de Abril del mismo
año Doy fe. Que la fotocopia que ostaccede es exacta y
conforme del documento que se me ha exhibido en
fejas útiles y que esta fotocopia con la nota respectiva
la he incorporado en el Libro de Diligencias que al
efecto se lleva en la Notaría a mi cargo.

Guayaquil,

Septiembre del 2009

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO

BUENORTE S.A.

Guayaquil, Septiembre 03 de 2009

RUC# 0991519726001
EXPEDIENTE# 98898

Señores
SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE ASUNCIÉDADAS

2009 SEP - 9 AM II: 54

RECBIDO

De nuestras consideraciones:

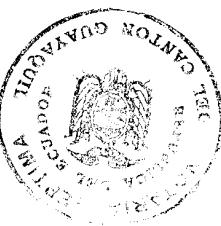
Por medio de la presente, informamos a ustedes que con fecha 21 de agosto del 2009, quedó inscrito el nombramiento de Gerente General del Sr. Gian Carlo Carozzini Villagrán y con misma fecha se inscribió también el nombramiento de PRESIDENTE se la Sra. Sandra María Robalino Espinoza.

Adjunto a la presente copia de los nombramientos de GERENTE GENERAL y PRESIDENTE.

Agradecemos de antemano su atención a la presente.

Saludos cordiales,

Gian Carlo Carozzini V.
Gerente General



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, NOTARIO TITULAR SEPTIMO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- REPÚBLICA DEL ECUADOR, Do-
conformidad con la facultad que me concede el numeral
noveno del Artículo dieciocho, de la Ley Notarial
vigente, DOY FE: Que la firma y rúbrica que
antecede es similar a la (Edulce) que me fue
presentada y devuelta al interesado la misma que
corresponde a M. dep. Seor
Gian Carlo Carozzini V. -
Identificado con Edulce docu de deneere
0910537323:-
Guayaquil, Septiembre 4 del 2009. -

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

915