



Guayaquil, Abril 19 de 2004

101362

Señor
WASHINGTON MACIAS VACA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SABELLA S.A.", celebrada el día 19 DE Abril De 2004, tuvo el acierto de designar a Usted como Presidente de la Compañía, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, por lo que, de conformidad a lo previsto en este mismo cuerpo legal, Usted, así como el Gerente General, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

SABELLA S.A. se constituyó en la Ciudad de Guayaquil mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, ABOGADO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 23 de Marzo de 2000, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el día 24 de Abril de 2000.

Particular que informo a Usted para los fines de Ley.

Atentamente,

JOSÉ WALTER ORBEA VACA
Secretario Ad-Hoc de la
Junta General Extraordinaria de
SABELLA S.A.
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de SABELLA S.A., efectuado a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SABELLA S.A", celebrada el día 19 de Abril De 2004.

Guayaquil, 20 de Abril de 2004.

SR. WASHINGTON MACIAS VACA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SABELLA S.A.**, a favor de **WASHINGTON MACIAS VACA**, de fojas **60.020 a 60.022**, Registro Mercantil número **9.413**, Repertorio número **14.699.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Mayo del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 104686
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *Ag.*