

# YESSAMIN S.A.

Manila, 24 de Febrero del 2006.

Señor  
**ROBERTO GONZALO RAMOS PEÑA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **YESSAMIN S.A.**, en su sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 24 de Abril del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Mayo del 2000. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el 29 de Noviembre del 2001 se cambió el domicilio de la compañía de la ciudad de Guayaquil al cantón Montecristi, se aumentó el capital social y se reformó el Estatuto Social de la compañía, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 6 de Agosto del 2002.

Mediante Escritura Pública inscrita ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 29 de Agosto del 2005, se reformó el Estatuto Social de la compañía, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 9 de Diciembre del 2005.

Atentamente.

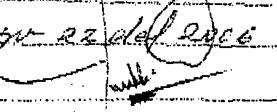
  
Manuel Sánchez Albino  
Secretario Ad-Hoc



**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **YESSAMIN S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Manta, Febrero 24 del 2006.

  
**ROBERTO GONZALO RAMOS PEÑA**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. # 091712991-8.

RECIBIDO EN EL LUGAR DESIGNADO  
Registro No. 105  
Secretario No. 677  
Manila 24 de febrero del 2006  
  
Roberto Gonzalo Ramos Peña  
GERENTE GENERAL  
YESSAMIN S.A.  
Manta, Ecuador