

YESSAMIN S.A.

Manta, 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 período 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 otorgada 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.

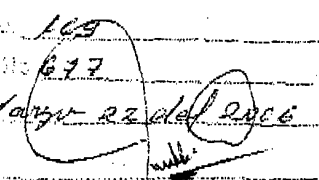

Manuel Spáñez Albino
Secretario Ad-Hoc



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.

INGRESO EN EL LUGAR RESPECTIVO
Registro No. 169
Resolución No. 677
Fecha Marzo 22 del 2006

Alfredo Ochoa Alvarado
Ejecutivo Mercantil
del Cantón Manta