

1

SISLEY S.A.

Guayaquil, 10 de Mayo del 2006

Ref. 60810. af-00

Señora

MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO DE CARRION

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SISLEY S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **REELEGIRLA** a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones que le confiere la Ley y los estatutos sociales de la misma. Usted subrogara al Gerente General en su ausencia con las mismas atribuciones legales que a él le competen.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde, en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, conforme lo dispuesto en el Estatuto Social.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 15 de agosto del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Septiembre del 2000.

Particular, que informa a usted para los fines de ley.

Atentamente,


LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidenta de la Cía. **SISLEY S.A.** hecho a mi favor por la junta General de Accionistas de la Compañía; Guayaquil, Mayo 10 del 2006.


MARIA AUXILIADORA ONÓFRE TOLEDO DE CARRION
PRESIDENTE

101900

NUMERO DE REPERTORIO: 24.691
FECHA DE REPERTORIO: 25/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:44

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha primero de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SISLEY S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO DE CARRION**, a foja **56.036**, Registro Mercantil número **10.485**.

ORDEN: 24691
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5

REVISADO POR:

B.



[Handwritten Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA