

Samborondón, abril 4 del 2.006

Señor
JUAN MIGUEL SANTOS GARCÉS
Ciudad

103393

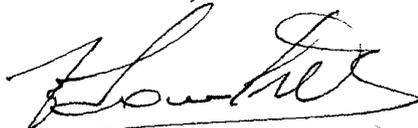

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SANTOS & SANTOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de Cinco años que fija el Estatuto Social. Como tal, le corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía se constituyó en Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón, doctor Piero Aycart Vincenzini, el día 25 de octubre del 2.000; escritura que se inscribió en el Registro Mercantil de Samborondón, el día 29 de enero del 2.001.

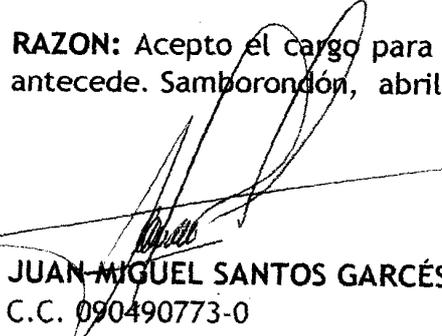
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



Homero Juan Santos Cueva
Presidente

RAZON: Acepto el cargo para el que fui reelecto según el nombramiento que antecede. Samborondón, abril 04 del 2.006



JUAN MIGUEL SANTOS GARCÉS
C.C. 090490773-0

RESOLUCION: Queda inscrito el Nombramiento de Gerente General a favor de Juan Santos García de Hojas 314 con el No. 107 en el Registro Mercantil, y anótala bajo el No. 872 en el Registro. Se archiva los comprobantes de pago de los Sujetos de Impuestos y adicionales. Sauborondón, a 02 de Mayo del 2006.



ABRAHAM LUIS ARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Sauborondón.