

03904 19

Guayaquil, 4 de diciembre de 2006

Señor Don
IGNACIO LACHAGA BENGOCHEA
Ciudad.

De mis consideraciones:

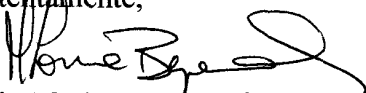
Ref. 7918, I, 06

Por medio de la presente, cumplo con informarle que, la junta general de accionistas de **SÁLICA DEL ECUADOR S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, para un período estatutario de cinco años.

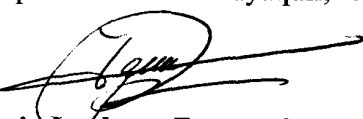
Como Presidente de la compañía tendrá como función fundamental vigilar la buena marcha de los negocios sociales, convocar y presidir la Junta General de Accionistas, autorizar conjuntamente con el Gerente General de la compañía los títulos y certificados provisionales de acciones y asesorar a la administración en la implementación de las políticas empresariales.

SALICA DEL ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero Interino de Guayaquil, doctor Virgilio Jarrín Acunzo, el 19 de marzo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de abril del mismo año. Las reformas al estatuto social, respecto de los deberes y atribuciones de los funcionarios de la compañía, fueron debidamente aprobadas por la Junta General de Accionistas y protocolizadas mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 7 de agosto de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de noviembre de 2006.

Atentamente,


Ab. María Lorena Bejarano de Martínez
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **SÁLICA DEL ECUADOR S.A.** que antecede. Guayaquil, 4 de diciembre de 2006.


Ignacio Lachaga Bengoechea

NUMERO DE REPERTORIO: 60.803
FECHA DE REPERTORIO: 12/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:48

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SALICA DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **IGNACIO LACHAGA BENGOCHEA**, a foja **138.783**, Registro Mercantil número **24.898**.

ORDEN: 60803
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA