

SALEY S.A.

Guayaquil, 29 de Agosto del 2.008

Señora
PRISCILA URSULA WAGNER CEVALLOS
Ciudad.-

R/. 81563-101.

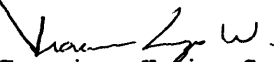
De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SALEY S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **Presidente** por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tendrá el Gerente y el Presidente de manera individual.

Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito el 22 de Agosto del 2.001 a favor de la Señora Priscila Ursula Wagner Cevallos.

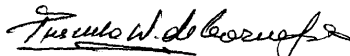
La Compañía **SALEY S.A.**, se constituyo el Guayaquil, el 12 de Junio el 2.001 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Agosto del 2.001.

Muy Atentamente,


Francisco Xavier Cornejo Wagner
Secretario - Ad- Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SALEY S.A. SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 29 de Agosto del 2.008


PRISCILA URSULA WAGNER CEVALLOS
C.I. # 0905835427

ok

NUMERO DE REPERTORIO: 47.172
FECHA DE REPERTORIO: 02/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha ocho de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SALEY S.A.**, a favor de **PRISCILA URSULA WAGNER CEVALLOS**, a foja **108.442**, Registro Mercantil número **19.162.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **87.653**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47172



S

REVISADO POR:

PF



[Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA