Guayaquil, 10 de Octubre del 2007

Señor Abogado
Germán Francisco Lince Manrique
Ciudad.

107262

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **SALELGI S.A.**, en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario. En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al señor Arquitecto Luis Baquerizo Fernández, cuyo nombramiento fue inscrito el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Mayo del 2004.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Doctor S. Ivole Zurita Zambrano, el 12 de Diciembre del 2001 y cambio de domicilio al cantón Samborondón de conformidad a la reforma de estatutos otorgada ante Notario Publico Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vinenzini, el 29 de Marzo del 2005 e inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón, el 03 de Octubre del 2007.

Atentamente,

Ing. Alfredo Xavier Baquerizo Amador
Presidente

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 10 de Octubre del 2007

Abg. Germán Francisco Lince Manrique
C. C. No. 091221939-1
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio: Lotización El Cortijo Solar 4 Mz. C

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2007 – 3523

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veintidos de Noviembre de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1120 a 1122 con el número de inscripción 222 celebrado entre: {[COMPAÑIA SALELGI S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([LINCE MANRIQUE GERMAN FRANCISCO con el cargo GERENTE GENERAL]).

REGISTRO DE LA PROPIEDAD SAMBORONDÓN

Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador .