

ESLOTY S.A.

Guayaquil, 25 de Septiembre del 2008

Señor CPA
MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA
Ciudad.-

Ref: 48851-11-02
Deu: 36383-11-07

De mis consideraciones:

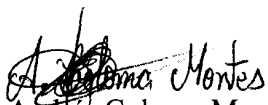
La presente es para informar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ESLOTY S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, elegir a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá ejercer de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, de acuerdo a lo establecido en el estatuto social.

El estatuto social de la compañía **ESLOTY S.A.**, consta en la escritura de constitución otorgada, ante el **notario vigésimo quinto de Guayaquil, Dr. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el día 1 de Aril del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 18 de Abril del 2002.

Usted reemplazará en el cargo a Ney Galecio Flores, quién habiendo inscrito su nombramiento el 4 de Abril del 2007, renunció el día de hoy.

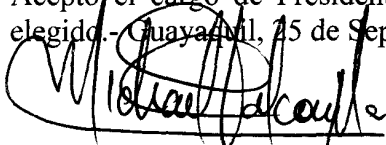
Atentamente,



Andrés Coloma Montes

Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

Acepto el cargo de Presidente de la compañía **ESLOTY S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 25 de Septiembre del 2008.



CPA. MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA

C.I # 0919149153

Alamos 2 Solar 2

dk.

NUMERO DE REPERTORIO: 52.386
FECHA DE REPERTORIO: 25/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veinticinco de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ESLOTY S.A.**, a favor de **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA**, a foja **118.020**, Registro Mercantil número **20.769**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **36.383**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 52386



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA