Ref. 133753-M-02

110063

SUP. CIAS.

F.F

PARLEY S.A.

Guayaquil, 15 de Marzo del 2.005

Señor
JOSE LUCIANO GARCIA ALBUJA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PARLEY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el articulo décimo sexto del Estatuto Social como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 25 de Septiembre del 2.002, e inscrita el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Octubre del 2.002.

Remplazará al señor René Paúl Carrión Vélez en dicho cargo

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

Carlos René Litardo Sanclemente
Secretario Ad-Hoc

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
11 JUL 2005

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

JOSE LUCIANO GARCIA ALBUJA
C.C. #

Guayaquil, 15 de Marzo del 2005

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***PARLEY S.A.,*** *a favor de* ***JOSE LUCIANO GARCIA ALBUJA,*** *a foja* ***39.636,*** *Registro Mercantil número* ***7.450,*** *Repertorio número* ***13.656.-*** *2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***26.240,*** *del Registro Mercantil del* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cinco de Abril del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 160537
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE : SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION:LANNER COBEÑA
RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: