PARLEY S.A.

11063

Guayaquil, 15 de Marzo del 2.005

Señor
CARLOS RENE LITARDO SANCLEMENTE
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 GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el articulo 17º del Estatuto Social como Gerente 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.

Remplazara al señor Maria de Lourdes Peña Álvarez Rivera en dicha función

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Enmendado : 17º Vale.-

Muy Atentamente,

JOSE LUCIANO GARCIA ALBUJA
Secretario Ad-Hoc

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

CARLOS RENE LITARDO SANCLEMENTE
C.C. #

Guayaquil, 15 de Marzo del 2005

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***PARLEY S.A.,*** *a favor de* ***CARLOS RENE LITARDO SANCLEMENTE,*** *a foja* ***41.141,*** *Registro Mercantil número* ***7.781,*** *Repertorio número* ***14.297.-*** *2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***146.641,*** *del Registro Mercantil del* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Abril del dos mil cinco.-*

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Pagado por este trabajo
$ 12.66

ORDEN: 160538
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE : MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: