SUP. CIAS.

RIGHTBRANDS S.A.

Guayaquil, 28 de Diciembre del 2004

Señora:
ROSA LEONOR SIERRA GARCÍA
Ciudad.-

Ref. 1497-M-03 JORGE I

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RIGHTBRANDS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de DOS AÑOS. Su nombramiento anterior fue inscrito el 17 de Enero del 2003.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Presidente, de conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía.

RIGHTBRANDS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 2 de diciembre del 2002 ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benítes e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de enero del 2003.

Atentamente,

110686

César Monge Ortega
Secretario de la Junta

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 28 de Diciembre del 2004.

Rosa Sierra

ROSA LEONOR SIERRA GARCÍA
Nacionalidad: Ecuatoriana
120034 8256

1

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **RIGHTBRANDS S.A.**, a favor de **ROSA LEONOR SIERRA GARCIA**, a foja **2.331**, Registro Mercantil número **393**, Repertorio número **785**.- Guayaquil, diez de Enero del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 142591
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: