

Guayaquil, 11 de marzo de 2008

Señorita
ADRIANA MARIUXI SANCHEZ CELI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

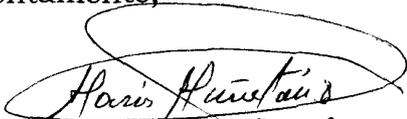
Def. 4376.4.03

Cúmpleme informarle que la Junta General de accionistas de **EL PALACIO DE LAS PILAS S.A. PALPILAS**, reunida con el carácter de Universal el día de hoy, 11 de marzo de 2008, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la compañía por un período estatutario de **CINCO AÑOS**, en caso de ausencia temporal o permanente del Gerente General lo reemplazará en todos sus derechos y obligaciones, sus atribuciones son las que señale la Junta General de Accionistas.

Usted reemplaza en el cargo a la señora Maria Elena Muñetón Duque, por renuncia.

La compañía **EL PALACIO DE LAS PILAS S.A. PALPILAS** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de julio de 2002 ante el Notario Público Décimo Sexto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Enero de 2003.

Atentamente,



MARIA ELENA MUÑETÓN DUQUE

Presidenta de la Junta

C.C. 0910670231

C.V. 199-0121

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **EL PALACIO DE LAS PILAS S.A. PALPILAS** y declaro que me posesiono en Guayaquil este día 11 de marzo de 2008.

Adriana Sánchez C.

ADRIANA MARIUXI SANCHEZ CELI

C.C. 092762217-5

EXR. 110760
OK

NUMERO DE REPERTORIO: 12.701
FECHA DE REPERTORIO: 14/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticinco de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EL PALACIO DE LAS PILAS S.A PALPILAS**, a favor de **ADRIANA MARIUXI SANCHEZ CELI**, a foja **33.528**, Registro Mercantil número **5.895**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **10.176**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12701



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA