

Guayaquil, marzo 15 del 2006

Señora
YOLANDA DEL PILAR PONTON MORILLO
Ciudad

De mis consideraciones:

Ref: 94522-7-04

Mediante la presente, me resulta grato hacer conocer a Ud., que la Junta General de Accionistas de la Compañía LA TIENDA AMARILLA S.A. L.T.A., en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de los asistentes, resolvió reelegirla GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS o hasta ser legalmente reemplazada; en consecuencia, le corresponden las facultades y deberes establecidos en el artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, por lo que de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

LA TIENDA AMARILLA S.A. L.T.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, DR. EUGENIO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ, el 23 de junio del 2004, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en julio 20 del 2004.

En señal de aceptación, sírvase usted suscribir la razón correspondiente y proceder a la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil para que surta los efectos legales pertinentes.

De Ud. Atentamente,



JOSUÉ DERMO PEREZ VILLALVA
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
LA TIENDA AMARILLA S.A. "L.T.A."

RAZON: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA TIENDA AMARILLA S.A. "L.T.A.", QUE SE ME HA CONFERIDO.

Guayaquil, 15 de marzo del 2006



YOLANDA PONTON MORILLO
Gerente General
C.C-#090617411-5

NUMERO DE REPERTORIO: 12.719
FECHA DE REPERTORIO: 15/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:02

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LA TIENDA AMARILLA S.A. "L.T.A."**, a favor de **YOLANDA DEL PILAR PONTON MORILLO**, a foja **27.783**, Registro Mercantil número **5.110**.

ORDEN: 12719
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR: *eb*



[Handwritten Signature]
AB. TÁTIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA