

SUP. CIAS.

11/11/04

PP

SLATER S.A.

Guayaquil, 24 de Noviembre del 2004

REF: 125666-11-04.

Señora
WENDY MARIA VACA CHIRIBOGA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

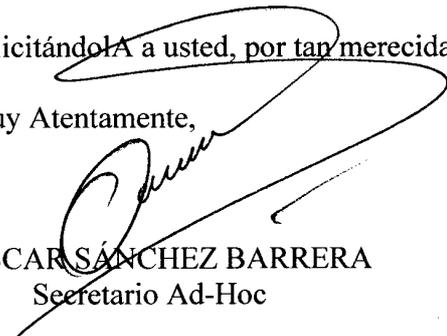
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SLATER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, 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 30 de Septiembre del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Octubre del 2.004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Octubre del 2004.

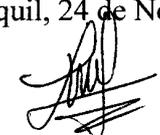
Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SÁNCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 24 de Noviembre del 2004


WENDY MARIA VACA CHIRIBOGA
C.C. No. 0918001785

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **SLATER S.A.**, a favor de **WENDY MARIA VACA CHIRIBOGA**, a foja **137.702** Registro Mercantil número **21.691**, Repertorio número **34.540.-** 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **127.173** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Noviembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

SUP. CLAS.

Orden: 136213
Legal: Andrés Serrano
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *M*