

SLANDYCORP S.A.

Guayaquil, 01 de Septiembre del 2005

Sra.

María Eugenia Romero Torres
Ciudad.

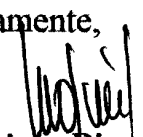
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SLANDYCORP S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

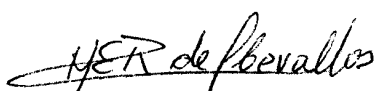
En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo Suplente del cantón Guayaquil, Ab. Piero T. Aycart Carrasco, el 13 de Octubre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 09 de Mayo del 2005.

Atentamente,


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SLANDYCORP S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 01 de Septiembre del 2005


SRA. MARÍA EUGENIA ROMERO TORRES
C. I. 070188935-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha trece de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SLANDYCORP S.A.**, a favor de **MARIA EUGENIA ROMERO TORRES**, a foja **94.637**, Registro Mercantil número **17.738**, y anotada el trece de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.104** del Repertorio, a las 11:21 Horas.



SR. TAS



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 34104
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 