

Guayaquil, Noviembre 28 del 2007.

Handwritten signature
127353

Señor
Walter Eduardo Andrade Vargas
Ciudad.-

Def. 69351. P. 07

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **SHORTLAKE INVESTMENT S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía constante en la Escritura Pública de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, el 13 de junio del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de junio del 2007, usted subrogará al Gerente en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente, por lo que en tal circunstancia usted ejercerá individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía

Atentamente,

Handwritten signature of Abg. Ana María Rendón Vincenzini

Abg. Ana María Rendón Vincenzini
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de SHORTLAKE INVESTMENT S.A., y declaro que me he posesionado del cargo en esta fecha. Guayaquil, Noviembre 28 del 2007.

Handwritten signature of Walter Eduardo Andrade Vargas
Walter Eduardo Andrade Vargas
C.C. # 0906463765.

NUMERO DE REPERTORIO: 60.843
FECHA DE REPERTORIO: 07/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Diciembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SHORTLAKE**
INVESTMENT S.A., a favor de **WALTER EDUARDO ANDRADE**
VARGAS, a foja **141.977**, Registro Mercantil número **25.321**.

ORDEN: 60843



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA