

Guayaquil, Noviembre 28 del 2007.

Señora
Leonila Alegría Andrade Vargas
Ciudad.-

REF: 69351-07-07.
OK 127353

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 elegirla a usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía, por el lapso de cinco años.

Usted reemplaza en estas funciones a la Ab. Ana María Rendón Vincenzini, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 27 de Junio del 2007, a foja 72.029, Registro Mercantil Número 12.891 y con el número 32.033 del Repertorio.

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 ejerce individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,



Abg. Ana María Rendón Vincenzini
SECRETARIA

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



Leonila Alegría Andrade Vargas
C.C. # 0907781413.

NUMERO DE REPERTORIO: 60.842
FECHA DE REPERTORIO: 07/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:16

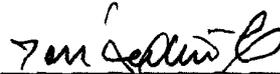
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha siete de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **SHORTLAKE INVESTMENT S.A.**, a favor de **LEONILA ALEGRIA ANDRADE VARGAS**, a foja **141.990**, Registro Mercantil número **25.334**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **72.029**, del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 60842



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA