131194

ESTILORSA S.A.

Guayaquil, 19 de Junio del 2008

Sr.
CARLOS ALBERTO FLORES ROSERO
Ciudad

Ref. 69492-P.08

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ESTILORSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo 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 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 la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 11 de Junio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Junio del 2008.

Atentamente,...

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ESTILORSA S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 19 de Junio del 2008.

CARLOS ALBERTO FLORES ROSERO
C.C. No. 090015012-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 33.214
FECHA DE REPERTORIO: 27/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintisiete de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **ESTILORSA S.A.,** a favor de **CARLOS ALBERTO FLORES ROSERO,** a foja **74.773,** Registro Mercantil número **13.276**.

ORDEN: 33214

UD1LFOD9DFLQRPOODJHO

ROOLWVDF9LEDIDHVQHXQDPD

R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

D6HERF9UHQQDOOQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA