

SPANDEXSA S.A.

Guayaquil, 24 de Noviembre del 2008

Sra.
SILVIA JANETH NAVARRO TENORIO
Ciudad

14/022-1108

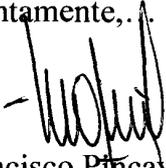
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SPANDEXSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla 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 éste en todas las atribuciones que le faculden 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 Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 20 de Octubre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Noviembre del 2008.

Atentamente, .



Francisco Pinzay Soledispa
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SPANDEXSA S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 24 de Noviembre del 2008.



SILVIA JANETH NAVARRO TENORIO
C.C. No. 091673729-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



NUMERO DE REPERTORIO: 64:245
FECHA DE REPERTORIO: 24/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SPANDEXSA S.A.**, a favor de **SILVIA JANETH NAVARRO TENORIO**, a foja **146.557**, Registro Mercantil número **25.533**.

ORDEN: 64245



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA