

SISTINE S.A.

Quevedo, 25 de Noviembre del 2.008

174-6210

Sr.

Dic 16.2008

HECTOR DARIO JIMENEZ MUÑOZ

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS, y le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial, de forma individual.

SISTINE S.A., se constituyó el 4 de Noviembre del año 2.008, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 30° del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Quevedo, el día 25 de Noviembre del 2.008.

ATENTAMENTE



ABG. CHARLES VERA GRANADOS

Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: YO, HECTOR DARIO JIMENEZ MUÑOZ, de nacionalidad ECUATORIANA, domiciliado en la ciudad de Quevedo y portador de la c.c. N° 1205146136, acepto la designación que antecede.

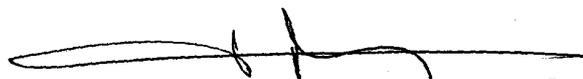
Guayaquil, 25 de Noviembre del 2.008.



HECTOR DARIO JIMENEZ MUÑOZ

CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente General que antecede, queda inscrito bajo el No.174 en el Registro Mercantil y anotado al No.6210 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Diciembre 16 del 2008.-




Dr. Hugo Ignacio Cabezas Moncayo
Registrador de la Propiedad del Cantón
QUEVEDO

El presente nombramiento de Gerente General queda inscrito bajo el No.174 en el Registro Mercantil y anotado al No.6210 del Libro Repertorio, en esta fecha.