

Guayaquil, 13 de Abril de 2006

Señora:
Rita María del Pilar Armijos Vélez de Patiño
Ciudad.-

19632
26894 M 81

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplome comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionista de La Compañía TRESCIENTOS 6 S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años.

A usted le corresponde subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o falta, tal como consta del Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía TRESCIENTOS 6 S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 17 de Septiembre de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Septiembre de 1.981. Mediante escritura publica otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 22 de Enero de 1.999, se procedió a reactivar, aumentar el capital y reformar los estatutos sociales, inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de Abril de 1.999.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

Ing. Gabriel Patiño Perrone
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA.- Guayaquil, 13 de Abril de 2006.

Rita María del Pilar Armijos Vélez de Patiño
C.C. N° 0908699028

NUMERO DE REPERTORIO: 17.782
FECHA DE REPERTORIO: 13/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:37

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha diecinueve de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía **TRESCIENTOS 6 S.A.**, a favor de **RITA MARIA DEL PILAR ARMIJOS VELEZ DE PATIÑO**, a foja 40.224, Registro Mercantil número 7.314.

ORDEN: 17782
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

REVISADO POR:
AB



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA