

CHA: 6

20393

Guayaquil, 16 de junio del 2008

Señora
LODY ADUM ADUM
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme expresarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LOS TRES HERMANOS S.A., en sesión celebrada hoy 16 del corriente, resolvió elegirla como PRESIDENTE de la Empresa por un período de CINCO años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted subrogará a la Gerente, en caso de ausencia o impedimento de ella; según el Artículo Séptimo del Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública, otorgada el 18 de diciembre del 2007, ante el Abg. Renato Esteves Sañudo, Notario Suplente Encargado de la Notaría Vigésima Novena de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de junio del 2008.

Particular que comunico a usted para los fines legales correspondientes.

Atentamente,

Saada Andrade

Sra. Saada Patricia Andrade Adum
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía LOS TRES HERMANOS S.A. y declaro que me he posesionado del mismo, en la ciudad de Guayaquil, hoy 16 de junio del 2008.-

Lody Adum
SRA LODY ADUM ADUM
C.C. No. 0904856820

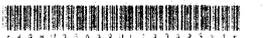


Dirección: Rumichaca No. 1.306 y Clemente Ballén.-

NUMERO DE REPERTORIO: 40.905
FECHA DE REPERTORIO: 05/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Agosto del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LOS TRES
HERMANOS S.A.**, a favor de **LODY ADUM ADUM**, a foja **92.579**,
Registro Mercantil número **16.373**.

ORDEN: 40905



\$ 9.30
REVISADO POR:

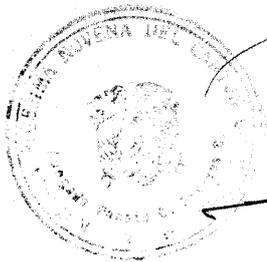
CB



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

OFICINA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
De conformidad con lo que dispone el Art. 18
Numerado de la Ley Notarial vigente, Day 16; que
interesa precedente que consta de _____ folios es
conforme al documento que se me exhibió, de: 16
de: 12 AGO. 2008 de



Ab. Renato C. Estroos Jarama
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL