

SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS

Guayaquil, Febrero 9 del 2004.-

Señor
GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE
Ciudad.-

Ref. 4629-V-74

De mis consideraciones:

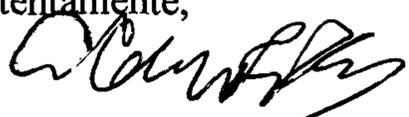
Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el lapso de un año.

Usted reemplaza en estas funciones al Ab. José Vicente Taiano Alvarez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el 18 de Septiembre del 2003, de fojas 116.299 a 116.301, Registro Mercantil N° 17.127, repertorio N° 25.928.

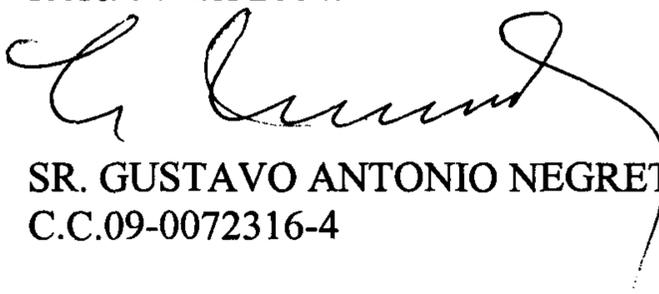
De conformidad con el estatuto social usted ejerce individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus funciones están detalladas en el estatuto social de la compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi Ledesma el 11 de junio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de septiembre de 1974 y en la reforma y codificación de los estatutos otorgada ante el mismo notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 27 de mayo de 1968 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de julio de 1968.

Atentamente,


DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, febrero 9 del 2004.-


SR. GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE
C.C.09-0072316-4

Ref.



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS**; a favor de **GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE**; de fojas **38.465 a 38.467**, Registro Mercantil número **5.964**, Repertorio número **9.358.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **116.299** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98860
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: JS