

SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS

Guayaquil, 9 de Junio del 2008.-

Señor:
GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref.: 8292 - 7-68

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

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

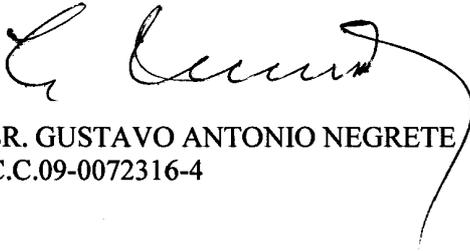
Sus funciones están detalladas en el estatuto social de la compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi Ledesma el 11 de junio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de septiembre de 1974 y en la 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, 9 de Junio del 2008.-



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

Revisado

NUMERO DE REPERTORIO: 30.843
FECHA DE REPERTORIO: 17/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS**, a favor de **GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE**, a foja **70.425**, Registro Mercantil número **12.464**.

ORDEN: 30843



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA