

Guayaquil, 27 de abril del 2006.

Abogada
GUADALUPE ALTAMIRANO RUBIRA
Ciudad.

55178

OK

RUF: 14291/04/88
59210/04/95

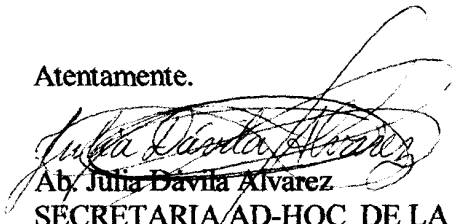
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FANTASTISOL S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted, para el cargo de GERENTE de la compañía, por el lapso de cinco años.

De acuerdo a los Estatutos Sociales de la compañía, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando indistintamente con el presidente, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía.

FANTASTISOL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario, Abg. Marcos Díaz Casquete, el día 24 de marzo de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de abril de 1.988. Mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Vigésimo Octava Ab. Norma Thompson Barahona el día 28 de agosto de 1.995 e inscrita 24 de octubre de 1.995, la Compañía FANTASTISOL S.A. aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales.

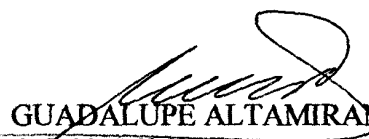
Atentamente.



Ab. Julia Davila Alvarez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo GERENTE de la compañía FANTASTISOL S.A

Guayaquil, 27 de abril del 2.006.



GUADALUPE ALTAMIRANO RUBIRA.
C.C:0902686914


NUMERO DE REPERTORIO: 26.042
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **FANTASTISOL S.A.**, a favor de **GUADALUPE ALTAMIRANO RUBIRA**, a foja **57.857**, Registro Mercantil número **10.797**.

ORDEN: 26042
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA