

Quevedo, 2 de agosto del 2005.

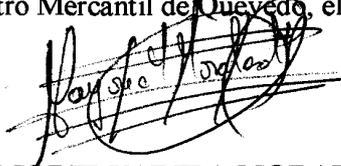
Señora
ZOILA MERCEDES MIRANDA VIUDA DE MORALES
Presente. -

De mi consideración.

Me permito poner en su conocimiento que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía SALVAGGIO S.A.**, celebrada el día 31 de julio del 2005, resolvió elegirle **PRESIDENTA** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**. En tal virtud, le corresponde ejercer las facultades señaladas en la Ley y el Estatuto.

La **Compañía SALVAGGIO S.A.**, fue constituida en la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Guayaquil, el 5 de abril de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de mayo de 1989, y se realizó el cambio de domicilio a la Ciudad de Quevedo, mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario del Cantón Quevedo el 14 de agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Quevedo, el 26 de octubre de 1995.

Atentamente.



Sra. MARJORIE YADIRA MORALES MIRANDA
GERENTE GENERAL

Quevedo, 2 de agosto del 2005.

Yo. Zoila Mercedes Miranda Viuda de Morales, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SALVAGGIO S.A.**, prometo cumplir a cabalidad mis funciones.

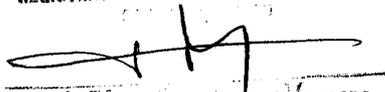


Zoila Mercedes Miranda Viuda de Morales
C. C. 120028587-0

CERTIFICO: Que el nombramiento de Presidente que antecede queda inscrito bajo el No.78 en el Registro Mercantil y anotado al No.3492 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Septiembre 01 del 2005



REGISTRADOR GENERAL DE LA PROPIEDAD


Ab. Hugo S. Galvis Moncayo