

SANDVIRE S.A.

Ref. 27.734-mi-91

Guayaquil, Enero 8 del 2008

Señora

JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SANDVIRE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a la Señora **JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS**, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 090994323-5, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 1/2 de la Av. Juan Tanka Marengo de esta ciudad de Guayaquil, **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **cinco años** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 28 de Mayo del 2002.

En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada en la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, a cargo del Abg. Eduardo Falquez Ayala, el día 10 de Septiembre de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Octubre del 1.991. Posteriormente aumentó y reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, a cargo del Abg. Piero Aycart Vincenzini, el día 24 de Junio de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Julio de 1.994. Nuevamente aumentó y reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil a cargo del Abg. Ivole Zurita Zambrano el día 16 de Octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Enero del 2001.

Atentamente,



AB. SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el que he sido designada. - Guayaquil, Enero 8 del 2008.

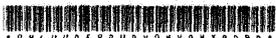


SRA. JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS
C.I. No. 090994323-5

NÚMERO DE REPERTORIO: 2.631
FECHA DE REPERTORIO: 16/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Enero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SANDVIRF S.A.**, a
favor de **JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS**, a foja
10.773, Registro Mercantil número **1.950**.

ORDEN: 2631



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA