

ASTONVILLA S.A.

Guayaquil, Septiembre 19 de 2006

OK 24/6

Señor
José Antonio Seiler Pareja
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de ASTONVILLA S.A., constituida mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, el día 5 de Agosto de 1991, inscrita en el Registro de l Propiedad de Samborondón, el 25 de Septiembre de 1991, celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL, de la Compañía, por el período estatutario de 5 años, con los deberes y las atribuciones constantes en el artículo Séptimo de sus estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

El presente nombramiento reemplaza al otorgado a favor de Antonio Seiler Zerega, el uno de Octubre de 2004.

Muy Atentamente,

Maria Isabel Pareja de Seiler
MARIA ISABEL PAREJA DE SEILER
PRESIDENTE

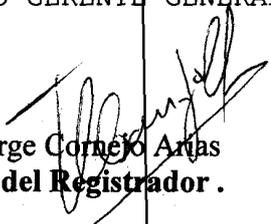
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil, Septiembre 19 de 2006.

Antonio Seiler Pareja
JOSÉ ANTONIO SEILER PAREJA
090899111-0

Número de Repertorio: 2006- 2657

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cuatro de Diciembre de Dos Mil Seis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1006 a 1008 con el número de inscripción 251 celebrado entre: ([COMPAÑIA ASTONVILLA S A en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([SEILER PAREJA JOSE ANTONIO con el cargo GERENTE GENERAL]).


Ab. Jorge Cornéjo Arias
Firma del Registrador.

