

Guayaquil, Octubre 31 del 2.006

Señor Ingeniero
GASPAR SERRA BODRO
Ciudad.-

46190-595

73815

De Mis Consideraciones:

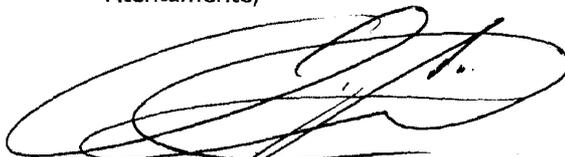
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SALOU S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de Reelegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía de la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, atento a lo dispuesto en el Artículo Veigésimo Quinto los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena el 27 de Septiembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Diciembre de 1995. La Compañía Aumentó su Capital Social a la cantidad de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón, Abogado Humberto Moya Flores el 15 de Agosto del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 23 de Octubre del 2.000.

En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

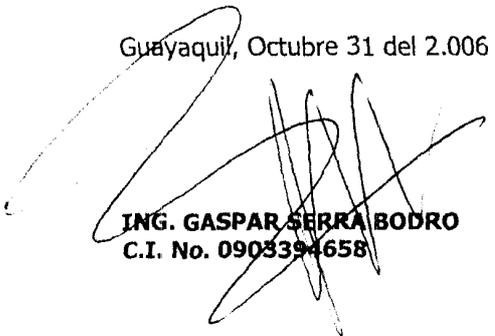
Atentamente,



DR. GUILLERMO SERRA BODRO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. No. 0904161635

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **SALOU S.A.**, para el cual he sido Reelegido.

Guayaquil, Octubre 31 del 2.006



ING. GASPAR SERRA BODRO
C.I. No. 0903394658

S C





NUMERO DE REPERTORIO: 56.841
FECHA DE REPERTORIO: 21/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SALOU S.A.**, a favor de **GASPAR SERRA BODRO**, a foja **126.370**, Registro Mercantil número **22.879**.

ORDEN: 56841
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez



[Signature]
REVISADO POR:

[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

