

Ref. 46190 - Mi - 95

Guayaquil, Octubre 31 deL 2.006

73815

Señor Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.-

De Mis Consideraciones:

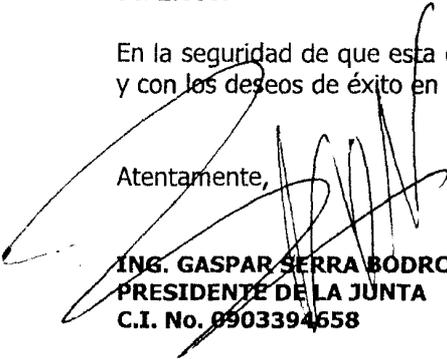
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SALOU S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de Reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la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


ING. GASPAR SERRA BODRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. No. 0903394658



NUMERO DE REPERTORIO: 56.840
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 **Gerente General**, de la Compañía **SALOU S.A.**, a favor de **GUILLERMO SERRA BODRO**, de fojas 126.155 a 126.155-B, Registro Mercantil número 22.820.

ORDEN: 56840
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: