

6

Guayaquil, 30 de Junio del 2006

Señor Ing.
RUDY MANUEL CORNEJO PROAÑO
Ciudad.-

Ref: 58410/4/97
Rev: 6418/4/2006

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada ESVELTS S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de cinco años, en reemplazo de la señora KARLA ANGELINA PITA MOLINARI.

En el desempeño de sus funciones, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme a lo dispuesto en los artículos Décimo y Trigésimo del Estatuto social de la compañía.

ESVELTS S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de julio de 1997 ante el Abogado Eduardo Alberto Falqués Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de agosto de 1997.

Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,



GILDA ZAVALA PESANTES

SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía Anónima denominada ESVELTS S.A., Guayaquil, JUNIO 30 del 2006.



ING. RUDY MANUEL CORNEJO PROAÑO

C.I. 130523171-2

78410

NUMERO DE REPERTORIO: 31.891
FECHA DE REPERTORIO: 06/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:48

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha seis de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ESVELTS S.A.**, a favor de **RUDY MANUEL CORNEJO PROAÑO**, a foja **70.075**, Registro Mercantil número **12.957**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **6.418**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 31891
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA