SINLO S. A.

Los Ceibos Av. Primera No.102 y Calle 17
Telf.: 2354660 - 2353282 * Guayaquil - Ecuador

81921 I

Guayaquil, 15 de Julio de 2004

REF. 48045/4/98
REM. 58412/4/2003

Señora:
Rossana C. Andrade Cassanello
Ciudad

De mis consideraciones :

Cúmpleme en informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía SINLO S. A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo usted en forma individual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y reemplazará a la señora Jessenia Andrade Cassanello de Giler, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Mayo de 2003.

Los estatutos Sociales de la Compañía constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 5 de Junio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Junio de 1998.

Atentamente,

SR. JORGE VARGAS VACACELA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090623339-0, con domicilio en Los Olivos Manzana 8 Solar 8.

Guayaquil, 15 de Julio de 2004

Sra. Rossana Andrade C. de Banda

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***SINLO S.A.,*** *a favor de* ***ROSSANA C. ANDRADE CASSANELLO;*** *de fojas* ***83.721 a 83.723,*** *Registro Mercantil número* ***12.958,*** *Repertorio número* ***20.511.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***58.412,*** *del Registro Mercantil del* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cuatro.-*

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 115268
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: