

AE

Guayaquil, 15 de julio de 1999

Señora Ingeniera
CARMITA ESPERANZA GONZALEZ DUCHE
Ciudad.

23780

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SHAYLER S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo PRESIDENTE de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes señalados en el Estatuto Social. Como Presidente, correspondè también a usted, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social, consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario vigésimo quinto del cantón Guayaquil, Ab. Ivole Zurita Zambrano, el 12 de octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 9 de diciembre de 1998.

Usted reemplaza, al señor EDDY ENRIQUE GOROTIZA cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 30 de diciembre de 1998.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,

Enmendado: EDDY ENRIQUE GOROTIZA: VALE

Ab. Olfa Bucaram Záccida
GERENTE GENERAL

CARMITA ESPERANZA GONZALEZ DUCHE, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA #0700590821, CON DOMICILIO EN KILOMETRO SEIS Y MEDIO DE LA AVENIDA JUAN TANCA MARENGO, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SHAYLER S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 15 de julio de 1999

CARMITA GONZALEZ DUCHE

OBZ/

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 40.581 / Registro Mercantil No.

12.178 Repertorio No. 16.830 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Julio de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

99.056 del Registro Mercantil de 1-998 /

Guayaquil, 28 de Julio de 1999 /

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil