Quito, Febrero 4 de 1999

Señora
Carmen Barriga Villavicencio
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **"SLEEPSE S.A."** celebrada en esta fecha resolvió elegirla como su Gerente General, por el período de dos años, con los deberes y atribuciones que constan en el artículo décimo quinto de los estatutos, correspondiéndole entre otras cosas ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta o separada con el Presidente.

Al expresarle mis felicitaciones por este nombramiento, le solicito se digne aceptar el mismo al pie de esta comunicación.

Muy atentamente,

Sara Andrea Stisin
Presidenta
C.I. # 1706599394

ACTA DE POSESION: Yo, Carmen Barriga Villavicencio acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Sleepse S.A. y me comprometo a desempeñarlo en base de lo que disponen sus estatutos. Quito, febrero 5 de 1999.

Carmen Barriga Villavicencio
C.I. # 0901370452

CONSTITUCION: Octubre 19 de 1998 ante el Dr. Gonzalo Román Notario Décimo Sexto.

INSCRIPCION: Febrero 2 de 1999, bajo el No. 230, tomo 130 del Registro Mercantil.

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 934 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 26 de Feb de 1999

REGISTRO MERCANTIL
RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO