

Quito, Mayo 20 del 2003

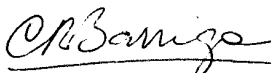
Señorita
Sara Stisin Barriga
Presente

De mis consideraciones:

Me permito informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SLEEPSE S.A.** celebrada el 19 de Mayo del 2003, resolvió reelegirla como su **PRESIDENTE**, por el período de dos años, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos, correspondiéndole entre otras cosas ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta o separada con el Gerente General.

Al expresarle mis felicitaciones, le solicito se digne aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Muy atentamente,



Carmen Rosa Barriga Villavicencio
Gerente General
C.I. # 0901370452

Acepto el cargo de Presidenta de SLEEPSE S.A.. Quito, Mayo 20 del 2003.



Sara Andrea Stisin Barriga
C.I. # 1706599394

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

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5009** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **24 JUN 2003**



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL SAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO