

Quito, 25 de Agosto del 2005

Señora
EDDY RUTH MOYA ROMAN
Presente.-

De mis consideraciones:

De conformidad con lo resuelto por la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SANILDEFONSO DEL ECUADOR S.A., llevada a cabo el veinte y cinco de Agosto del dos mil cinco, me permito comunicarle que ha sido elegida para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL, por el periodo de TRES AÑOS, conforme los Estatutos Sociales.

Usted tendrá la Representación Legal de la Compañía de conformidad con el literal a) del Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales.

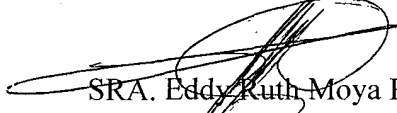
La Compañía SANILDEFONSO DEL ECUADOR S.A., se constituyó ante la Notaria Trigésima Primera de este Cantón Doctora Mariela Pozo Acosta, el veinte y dos de Febrero del dos mil dos, e inscrita en el Registro Mercantil el primero de Abril del dos mil dos.

Al participarle tan acertada designación, hago votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,


Srta. Ec. Hipatia Liliana Moya Román
PRESIDENTE
C.I. 170587868-2

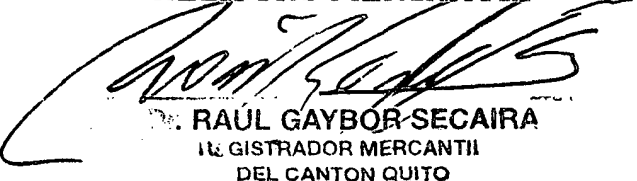
Al agradecer a Usted por la atenta comunicación, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía SANILDEFONSO DEL ECUADOR S.A. Quito, 25 de Agosto del 2005


SRA. Eddy Ruth Moya Román
GERENTE GENERAL
C.I. 170364394-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8287 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 1 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO