

SCOTY S. A.

Guayaquil, 5 de Abril del 2004.

Sra.
DOLORS MIRELLA ROSALES VALENZUELA DE PLAZA.
Ciudad.

ref: 50571-11 99

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SCOTY S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía, ^{de manera individual.}

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía cuya Escritura Pública de Constitución se otorga ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete, el 3 de septiembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de septiembre de 1999.

Particular que comunico a usted para los fines legales correspondientes.

Atentamente,

ANTONIO PLAZA AROSEMENA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SCOTY S. A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 5 de Abril del 2004.

SRA. DOLORS MIRELLA ROSALES VALENZUELA DE PLAZA.
C. C. # 090341297-1
DIRECCIÓN: CHILE 329 Y AGUIRRE, TERCER PISO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SCOTY S.A.**, a favor de **DOLORES MIRELLA ROSALES VALENZUELA DE PLAZA**, de fojas **44.207 a 44.209**, Registro Mercantil número **6.926**, Repertorio número **10.852**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y uno de Abril del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 100368
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*