

SIELE S. A.
TELEF.: 2944-024
SANTA ROSA-EL ORO- ECUADOR

#57
M 2183
Nov 28/2006

Santa Rosa, 24 de Noviembre del 2006

Señora
Zoila Beatriz Sánchez Apolinario
Ciudad.

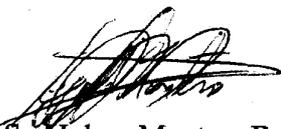
De mi consideración:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada SIELE S.A., con domicilio en la ciudad de Santa Rosa provincia de El Oro , en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 22 de Noviembre del 2006 , tuvo el acierto de reelegirla en sus funciones como **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**, por el lapso estatutario de cinco años , debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa de manera individual.

LA COMPAÑIA SIELE S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 22 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 67.360 a 67.377 con No15.560 y anotada bajo el número 20.948 del repertorio , el 20 de Junio del 2001 .

EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA SIELE S.A. desde la ciudad de Guayaquil a la de Santa Rosa Y REFORMAS DE ESTATUTOS , se la realiza ante el Notario Sexto del Cantón Machala provincia de El Oro, Ab. Luis Zambrano Larrea, el 15 de Junio del 2005 mediante Resolución No 05 - G - DIC - 0005148 otorgada por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS e inscrita con el No 38 del Registro Mercantil del Cantón Santa Rosa y anotado al repertorio No 2.661 del 30 de Noviembre del 2005 .

Atentamente,



Sr. Holger Montero Romero
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
RAZON: Acepto el cargo. Santa Rosa , Noviembre 24 del 2006.



ZOILA BEATRIZ SANCHEZ APOLINARIO
GERENTE GENERAL
c.c. 07-0249088-9

104662

CERTIFICO:

Que el **NOMBRAMIENTO** que antecede, ha sido inscrito con el No. 57 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el No. 2.183 con fecha de hoy.

Santa Rosa, noviembre 28 del 2.006


Marcelo B. Pereyra - Do. Arezo
Registrador de la Propiedad
Santa Rosa

CERTIFICO : Que la presente fotocopia es conforme al original que reposa en mi archivo.

Santa Rosa, 7 Diciembre 2006


Marcelo B. Pereyra - Do. Arezo
Registrador de la Propiedad
Santa Rosa