

# SIELE S.A.

RUC. 0992168943001

DIREC. PEATONAL 3 # 11-08 Y FABIAN ESPINOZA  
SANTA ROSA- EL ORO- ECUADOR.

15 JUN 2011

Santa Rosa, 14 de Junio del 2011

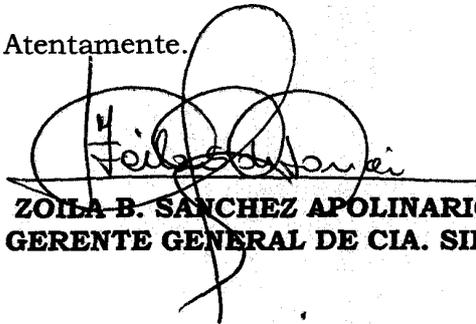
Sr.  
Intendente de Compañías de El Oro  
Machala.

De mi consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted muy respetuosamente con la finalidad de hacerle conocer que la junta de Accionistas de la Compañía SIELE S.A, tuvo ha bien realizar el cambio de **PRESIDENTE**, para el periodo estatutario de 5 años, en razón de la renuncia de su presidente anterior, para lo cual adjunto copia notariada del Acta y del Nombramiento debidamente registrado en el registro mercantil de la Ciudad de Santa Rosa.

Particular que le hago llegar para los fines de ley.

Atentamente.



**ZOILA B. SANCHEZ APOLINARIO**  
**GERENTE GENERAL DE CIA. SIELE S.A.**

cc. archivo.

# SIELE S.A.

DIREC. PEATONAL 3 # 11-08 Y FABIAN ESPINOZA  
SANTA ROSA- EL ORO- ECUADOR.

Santa Rosa, 30 de Mayo del 2011

Sr.  
**HENRY DIONICIO SANCEN CELI**  
Presente.

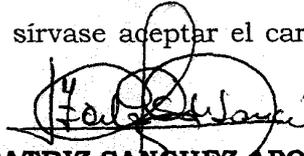
## De mi consideración:

Cúmpleme en comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía SIELE S.A.**, celebrada el 28 de Mayo del 2011, tuvo a bien nombrarle para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años, con todas las atribuciones y deberes establecidos en el artículo Vigésimo Noveno del estatuto social de la Empresa.

La **COMPañÍA SIELE S.A.**, fue constituida mediante escritura pública autorizada el **22 de Mayo del 2001**, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de foja: **67.360 a 67.377** con **No 15.560** y anotada bajo el numero **20.948** del repertorio el 20 de Junio del 2001, como determina la ley en la materia.

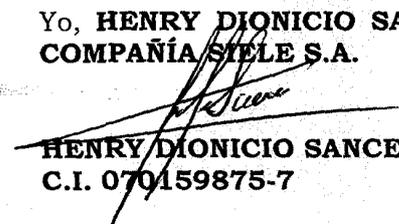
La Escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPañÍA SIELE** desde la ciudad de Guayaquil a la de Santa Rosa y **REFORMAS DEL ESTATUTO**, se la realizo ante el Notario Sexto del Cantón Machala Provincia de El Oro, Ab. Luis Zambrano Larrea, el 15 de Junio del 2005 mediante **Resolución No 05-G-DIC-0005148** otorgada por la SUPERINTENDENCIA DE COMPañÍAS 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.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo a partir de la fecha, para el cual ha sido designado.

  
Sr. **ZOILA BEATRIZ SANCHEZ APOLINARIO**  
SECRETARIA.

Santa Rosa, 30 de Mayo del 2011.

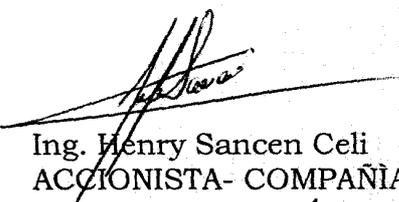
Yo, **HENRY DIONICIO SANCEN CELI**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPañÍA SIELE S.A.**

  
**HENRY DIONICIO SANCEN CELI**  
C.I. 070159875-7

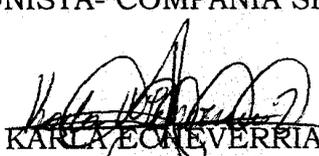
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS LA COMPAÑIA ANÓNIMA SIELE S.A.CUMPLIDA EL DÍA  
SABADO 28 DE MAYO DEL 2011.**

En la ciudad de Santa Rosa de la Provincia de El Oro, en el Local Social de la compañía SIELE S.A.; siendo el día sábado 28 de Mayo de 2011 a las 15h30; concurren en su mayoría el Capital Social de la indicada compañía; al efecto concurren: ING. HENRY DIONICIO SANCEN CELI, propietario de 790 acciones de un dólar cada una; y por otro lado la señorita KARLA VIVIANA ECHEVERRIA TORRES propietaria de 10 acciones de un dólar cada una; Preside la sesión su Presidente señor RONALD RAFAEL ROMERO SANCEN; y la señora ZOILA BEATRIZ SANCHEZ APOLINARIO en su calidad de Gerente General actúa como secretaria de la Junta; por la magnitud de este tipo de Junta General Extraordinaria y Universal se reúnen con la finalidad de resolver sobre: **1.-** la renuncia irrevocable a la presidencia de la **Compañía SIELE S.A.** por motivos personales **2.-** nombramiento del nuevo presidente de la COMPAÑIA SIELE S.A.; **3.- Varios;** Leída que fuere, por parte de la secretaria de la junta los puntos del orden del día, al unísono declaran los presente en ser aprobados; y acto seguido se lee el primer punto del orden del día que es: **1.-** Conocer sobre la **renuncia irrevocable del PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA;** y para ello, el **ING. HENRY SANCEN CELI,** manifiesta: "Que, es necesario conocer y resolver sobre los administradores de la compañía en razón de que la empresa no puede parar sus actividades por lo que es urgente conocer y nombrar al nuevo PRESIDENTE, la señorita Karla Viviana Torres Echeverría mociona que en vista de los motivos expuestos en la carta de renuncia el señor Ronald Romero, PRESIDENTE se debería aceptar la renuncia y proceder nombrar a su nuevo PRESIDENTE, moción que es aceptada por el señor HENRY SANCEN CELI, accionista de la empresa y por la sala de manera unánime; a continuación se pasa a leer el segundo punto del orden del día que es; **2.-** Resolver sobre el **Nombramiento del nuevo PRESIDENTE** de la COMPAÑIA SIELE S.A; y para ello, la señorita **KARLA VIVIANA TORRES ECHEVERRIA,** accionista de la Compañía toma la palabra para manifestar, que así como se acepto la renuncia del PRESIDENTE, también solicito sea nombrado como nuevo PRESIDENTE AL ING. HENRY SANCEN CELI, por cuanto también ha demostrado conocimiento y experiencia en dichas funciones, por lo que elevo a moción de la sala mi pedido en ese sentido; inmediatamente toma la palabra el señor Henry Dionicio Sancen Celi para señalar que se suma y acepta la moción presentada por la compañera Karla V. Torres Echeverría en nombrarme en el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y agrega que también su duración sea a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, quedando entonces la señora secretaria de la compañía encargada de realizar dicho tramite, inmediatamente se pasa lectura del tercer y ultimo punto del orden del día esto es: **3.- Varios,** toma la palabra la señorita Karla Viviana Echeverría Torres para señalar que legalmente es necesario realizar el registro de los nombramientos en la Ciudad de Santa Rosa, por lo que es importante delegar o encargar a la secretaria de la sala para que realice tal gestión ante el Registrador de la Propiedad y mercantil de la ciudad; el señor Henry Sancen Celi accionista de la compañía manifiesta estar de acuerdo lo mencionado por la señorita Karla Echeverría Torres y también plantea

que dicho nombramiento se haga conocer a la Intendencia de Compañías de El Oro para que avoque conocimiento, inmediatamente solicita la clausura de la sesión; a cuyo efecto se pide un receso para revisar la Ley, el estatuto social de constitución legal de la compañía, y las propuesta mencionadas. La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, aprueba en su totalidad los tres puntos del orden del día; y queda nombrado el señor HENRY DIONICIO SANCEN CELI, como PRESIDENTE de la Compañía SIELE S.A. de manera unánime por los accionistas de la empresa y por el periodo estatutario de cinco años a partir de su respectivo nombramiento e inscripción en el Registro Mercantil. La Presidencia, ordena un receso para la redacción del Acta, siendo el 28 de Mayo del 2011, a las 16h22, se reinstala la Sesión para la lectura del Acta definitiva, y como prueba de su aprobación, la suscriben los asistentes en unidad de acto.



Ing. Henry Sancen Celi  
ACCIONISTA- COMPAÑIA SIELE S.A.



SRTA. KARLA ECHEVERRIA TORRES  
ACCIONISTA- COMPAÑIA SIELE S.A.



SRA. ZOILA SANCHEZ APOLINARIO  
GERENTE GENERAL- COMPAÑIA SIELE S.A.



SR. RONALD ROMERO SANCEN  
PRESIDENTE - COMPAÑIA SIELE S.A.