

SIBARITA S.A.

RUC # 0992247991001

Ref. 76.186-u-02

Guayaquil, Enero 15 del 2011

Doctora**OLGA CONSUELO GUEVARA URQUIZO**

Ciudad.-

De nuestras consideraciones.-

Cumplo con informar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SIBARITA S.A.**, en Sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió su Reelección como **PRESIDENTE** de esta Compañía, a fin de que usted ejerza estas funciones por el periodo de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su Estatuto Social.

En tal virtud de tal designación le corresponde a Usted ejercer individualmente la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el Literal a) del Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Constitución de **Sibarita S.A.**, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil Dr. S. Ivo Zurita Zambrano, el 21 de Mayo del 2002, e inscrita de fojas #76.186 a 76.205, número 11.729 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17.743 del 11 de Junio del 2002.

Atentamente,


LCDA. ELIZABETH ARIAS ÁLVAREZ

Secretaria AD-HOC de la Junta General de Accionistas

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **SIBARITA S.A.** Guayaquil, Enero 15 del 2011.
DRA. OLGA CONSUELO GUEVARA URQUIZO

c. c. 0904297595

Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 4.278
FECHA DE REPERTORIO: 20/Ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Enero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SIBARITA S.A.**, a favor de **OLGA CONSUELO GUEVARA URQUIZO**, a foja **8.768**, Registro Mercantil número **1.614**.

ORDEN: 4278



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA