12

SIRNEK S.A.
Guayaquil-Ecuador 108627

Guayaquil, 5 de noviembre del 2003

Señor
Carlos Ernesto Mera Jiménez
Ciudad.-

Ref 82320-M-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **SIRNEK S.A.** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a la señor Fernando Presley Cisneros Florencia, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de noviembre del 2002.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 6 de junio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de junio del mismo año.

De usted, muy atentamente,

Miriam Molina Mera
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SIRNEK S.A.**-
Guayaquil, 5 de noviembre del 2003

Carlos Ernesto Mera Jiménez

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***SIRNEK S.A.;*** *a favor de* ***CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ;*** *de fojas* ***152.225 a 152.227,*** *Registro Mercantil número* ***22.768*** *Repertorio número* ***34.470.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***140.169*** *del Registro Mercantil del* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Diciembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 84045
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: