

# SIBON S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 01 de octubre del 2.002

Ref 126289-17-02

109650

Señora Licenciada  
**ANA MARÍA PALACIOS TORRES**  
Ciudad.-

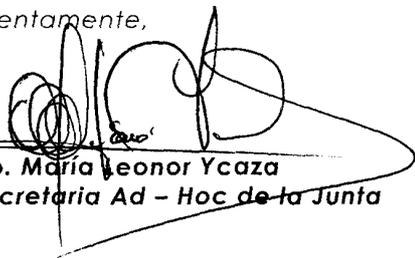
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SIBON S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **Gerente General** de la antedicha compañía por el período de **Cinco Años**.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual.

Además le corresponde ejercer todas las atribuciones señaladas en los Artículos doce y veintitrés de los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía Sibón S.A. otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el 16 de Septiembre del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 01 de Octubre del 2.002.

Atentamente,

  
Ab. María Leonor Ycaza  
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía SIBON S.A., que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 01 de Octubre del 2.002.

  
**ANA MARÍA PALACIOS TORRES**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.I.090390771-5

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-**. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SIBON S.A.**, a favor de **ANA MARIA PALACIOS TORRES**; de fojas **127.780 a 127.782**, Registro Mercantil número **19.520**, Repertorio número **29.999**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Octubre del dos mil dos.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registradora Mercantil- Encargada**  
**Cantón Guayaquil**

ORDEN: 31522  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *M*