

SUP. CLAS

109650

# SIBON S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 21 de enero de 2005

Señor Ingeniero  
**ERNESTO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ**  
Ciudad.-

PPR

ref: 126289 M-08

De mi consideración:

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 elegirlo **Gerente General** de la antedicha compañía por el período de **Cinco Años**. Usted reemplaza en sus funciones a la Lcda. Ana María Palacios Torres, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 07 de octubre de 2002.

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 el Artículo Doce, Veintitrés de los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el 16 de Septiembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 01 de Octubre del 2002.

La Compañía **SIBON S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el 16 de Septiembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 01 de Octubre del 2002.

Atentamente,

**Dra. Cecilia Aragón de Pita**  
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, 21 de enero de 2005.

**ERNESTO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C.090909942-6

**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 ERNESTO DAVID GOMEZ MARTINEZ; a foja 19.088, Registro Mercantil número 3.322, Repertorio número 6.049.-**  
**2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 127.780 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Febrero del dos mil cinco .-**



**SUP. UAS**

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 149727  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR