Ref. 145.578-M-02

SUNBURY S.A.

112044

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2003

Señor Don
JORGE ANDRES MATA HANZE
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medo de la presente, comunicó a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SUNBURY S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 7 de noviembre de 2002, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de noviembre de 2002.

Muy Atentamente,

Hannelore Esperanza Manz Moncayo
Secretaria Ad-Hoc

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado.
Guayaquil, Noviembre 12 de 2003

Jorge Andrés Mata Hanze
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. 0908921463

OM Pw
2004.01.14.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la compañía* ***SUNBURY S.A.,*** *a favor de* ***JORGE ANDRES MATA HANZE,*** *de fojas* ***139.261 a 139.263,*** *Registro Mercantil número* ***20.794,*** *Repertorio número* ***31.505****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Noviembre del dos mil tres.-*

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 79733
LEGAL:VILLY JIMENEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: NL