

111478
I.C.R.

MP. TIAS

Guayaquil, julio 15 de 2005

Señor Don
ENRIQUE ALFREDO GOMEZ MALDONADO
Ciudad.-

30121.1103

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SITREM S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** por un período de cinco (5) años. En el ejercicio del cargo, usted reemplaza al señor JOSE ANTONIO GOMEZ ECHANIQUE, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de febrero de 2004.

Como Presidente de la compañía le corresponderá, entre sus funciones, ejercer la representación legal - judicial y extrajudicial- de la sociedad de manera individual.

La compañía SITREM S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 20 de febrero de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de marzo de 2003.

Atentamente,

Carriel P
Antonio Geovanny Carriel Ponguillo
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: ENRIQUE ALFREDO GOMEZ MALDONADO aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía SITREM S.A que antecede.-
Guayaquil, julio 15 de 2005.

Enrique Gómez M
Enrique Alfredo Gómez Maldonado

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SITREM S.A.**, a favor de **ENRIQUE ALFREDO GOMEZ MALDONADO**, a foja **80.169**, Registro Mercantil número **15.098**, Repertorio número **28.359**. - 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **11.278** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cinco. -

[Handwritten signature]

SUP. CLAS

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



ORDEN: 180915
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *[Signature]*