

Guayaquil, 23 de diciembre de 2005

Señorita
ANA ISABEL DIAZ SANDOVAL
Ciudad. -

113742
REF: 133653/04/2003
REUR: 1564/04/2004

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **SUDEPECOMPANY S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará a la señorita María Auxiliadora Benítez Marmol cuyo nombramiento fue inscrito el 09 de enero de 2004.

La compañía anónima **SUDEPECOMPANY S. A.**, se constituyó el 08 de Octubre de 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 05 de noviembre de 2003, de fojas 133.653 a 133.670, Número 19.878 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.023 del Repertorio.

Atentamente,



Herlinda Olivo Macías
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **SUDEPECOMPANY S. A.**, Guayaquil, 23 de diciembre de 2005


ANA ISABEL DIAZ SANDOVAL
Gerente General
C. C. # 172152543-2
Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certificado: que con fecha dos de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SUDEPECOMPANY S.A.**, a favor de **ANA ISABEL DIAZ SANDOVAL**, a foja **114**, Registro Mercantil número **41**, y anotada el dos de Enero del dos mil seis, bajo el número **146** del Repertorio, a las 15:16 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **1.564**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 146
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: