

SD

SIMONDY S.A.

AN

Guayaquil, 25 de Noviembre del 2004.

Ref. 128319,

Señora
PRISCILA MARIA FASSIO FERNANDEZ
Ciudad.-

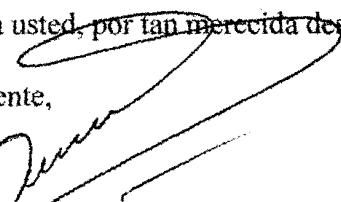
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SIMONDY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 11 de Octubre del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Octubre del 2.004.-

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑIA **SIMONDY S.A.**,
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 25 de Noviembre del 2004


PRISCILA MARIA FASSIO FERNANDEZ
C.C. No. 090957768-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SIMONDY S.A.**, a favor de **PRISCILA MARIA FASSIO FERNANDEZ**, a foja **140.310**, Registro Mercantil número **22.085**, Repertorio número **35.232**.- Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cuatro.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. C.I.S.



ORDEN: 137501

LEGAL:

AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO

DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL

ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS

REVISADO POR: M