

119289

Guayaquil, 1 de Junio de 2011

Señor

**MAURA BEATRIZ PADILLA VELEZ DE VILLACIS**

Ciudad.-

906.4035.9/05

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme expresar que la Junta General Universal extraordinaria de Accionistas de la compañía **SONEB S.A.**, en sesión celebrada hoy 1 del corriente, resolvió realizarle nuevo nombramiento como **PRESIDENTE** de la empresa, por un periodo de CINCO años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la misma, por cuanto se hicieron los cambios societarios que se detallan a continuación.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Sus atributos vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Ab. Cesario Condo Chiriboga, Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 5 de mayo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de junio de 2005.

Consta en la Escritura Pública de Transformación de la compañía de responsabilidad limitada **SONEB CIA LTA.**, en una sociedad anónima con la denominación **SONEB S.A.**, otorgada ante el Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, 5 de julio del 2010 y 5 de enero del 2011 esta rectifica a la primera, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de mayo de 2011.

Particular que comunico a usted para los fines legales correspondientes.

Atentamente,

**Guillermo Martínez Chulle**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**Razón:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SONEB S.A.**, y declaro que me he posesionado del mismo hoy 1 de Junio de 2011, en Guayaquil.

**MAURA BEATRIZ PADILLA VELEZ DE VILLACIS**  
**C. C. # 1000818490**

**Domicilio:** Cdla. Mapasingue Oeste Av. Segunda y Calle Primera. Km 5 via Daule.  
**Dirección:** Cdla. Mapasingue Oeste Av. Segunda y Calle Primera. Km 5 via Daule.

NUMERO DE REPERTORIO: 45.011  
FECHA DE REPERTORIO: 21/jul/2011  
HORA DE REPERTORIO: 13:12

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiuno de Julio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **SONEB S.A.**, a favor de **MAURA BEATRIZ PADILLA VELEZ DE VILLACIS**, a foja **65.750**, Registro Mercantil número **13.111.-**

ORDEN: 45011



S

REVISADO POR:

P



*Zoila Cedeño Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**