

SINAMON S.A.

Guayaquil, 28 de Junio del 2005

Ref. 58842 / 14/2005
61685 / 14/2005

Señora
MONICA JOSEFA RECALDE MEDINA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SINAMON S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, 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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. WOLE ZURITA ZAMBRANO, el 03 de Junio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Junio del 2.005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA SINAMON S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 28 de Junio del 2005

Monica Recalde de Riquelme
MONICA JOSEFA RECALDE MEDINA
C.C. No. 0909743403

119601

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE, de la Compañía SINALON S.A., a favor de MONICA JOSEFA RECALDE MEDINA, a foja 63.110, Registro Mercantil número 12.126, Repertorio número 22.731.- Guayaquil, veintinueve de Junio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 173276
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: