

**SINAMON S.A.****SUP. CLAS.**

Guayaquil, 28 de Junio del 2005

**Señora  
GINA ARACELY RUIZ VILLEGAS  
Ciudad.-**

Nro: 58845-102

*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 **PRESIDENTE**, 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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 03 de Junio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Junio del 2005.

*Felicitándolo a usted por tan merecida designación me suscribo.*

*Muy Atentamente,*

*Oscar Sanchez Barrera*  
**OSCAR SANCHEZ BARRERA**  
**Secretario Ad-Hoc**

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

Guayaquil, 28 de Junio del 2005

*Gina Ruiz Villegas*  
**GINA ARACELY RUIZ VILLEGAS**  
**C.C. No. 090937019-9**

*19601*

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, de la Compañía SINAMON S.A., a favor de GINA ARACELY RUIZ VILLEGRAS, a foja 63.468, Registro Mercantil número 12.204, Repertorio número 22.860.- Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cinco.- Lo enmendado: ARACELI.- Vale.

  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

  
SUP. CLAS



ORDEN: 173489  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 