

SINAMON S.A.

SUP. CIAS.

Guayaquil, 28 de Junio del 2005

Señora
GINA ARACELY RUIZ VILLEGAS
Ciudad.-

Nef: 58845-1107

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 2.005.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


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 ARACELY RUIZ VILLEGAS
C.C. No. 090937019-9

119601

**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 VILLEGAS, 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: 