

13072

SYLMAXCORP S.A.

Guayaquil, 16 de Junio del 2008

Sra.

CECILIA ELIZABETH ROMERO BAYONA

Ciudad

Ref.: 65843-7-08

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SYLMAXCORP S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculen los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 2 de Junio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Junio del 2008.

Atentamente,...



Francisco Pineay Soledispa
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SYLMAXCORP S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 16 de Junio del 2008.



CECILIA ELIZABETH ROMERO BAYONA

C.C. No. 090878893-8

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

AL

NUMERO DE REPERTORIO: 31.253
FECHA DE REPERTORIO: 18/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:23

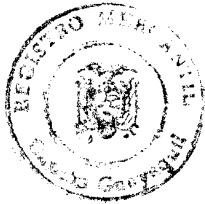
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Junio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
SYLMAXCORP S.A., a favor de **CECILIA ELIZABETH ROMERO
BAYONA**, a foja **70.976**, Registro Mercantil número **12.569**.

ORDEN: 31253



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA