

Machala, Septiembre 6 de 1985

Señora Doña  
Mercedes Neira de De Wind,  
Ciudad.-

De mis consideraciones :

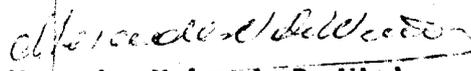
Por la presente cúplase manifestarle que la Junta General Extraor-  
dinaria Universal de Accionistas de Comercial Sisifo S.A ., celebra  
da el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla a Ud. GERENTE  
de la misma por el tiempo de DOS AÑOS que señala el Artículo DECIMO  
TERCERO del Estatuto Social de la Compañía, con todas las atribucio-  
nes, derechos y obligaciones que señalan la Ley, el Estatuto Social  
de ésta, siendo una de sus funciones la ejecución de actos de admi-  
nistración dentro del régimen interno de la compañía por subrogación  
del Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de -  
éste. La Compañía COMERCIAL SISIFO S.A. se constituyó por Escritura  
Pública el 24 de diciembre de 1980 ante el señor Notario doctor don  
Gustavo Falconí Ledesma y se inscribió en el Registro Mercantil a car-  
go del Registrador de la Propiedad del cantón Machala el 28 de abril  
de 1981.

Para el perfeccionamiento de este nombramiento, sírvase firmar al  
pie del presente, y posteriormente inscribirlo en el Registro Mer-  
cantil.

Atentamente,

  
George Tauber,  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE,  
Machala, Septiembre 6 de 1985

  
Mercedes Neira de De Wind.

GRU-1-

FICO: Que el presente Nominamiento queda inscri-  
to en el Registro Mercantil con el No. 343 y -  
anotado en el Repertorio bajo el No. 710.- x-x-

Machala, a 23 de Octubre de 1.985



*E. Landivar*  
Delma Landivar  
Registrador Mercantil (Ecuador)  
CANTON MACHALA