

Machala, Septiembre 11 de 1989

Señor Don
Georges Tauber B.
Ciudad.



De mis consideraciones:

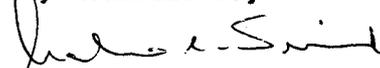
Es muy grato manifestar a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de COMERCIAL SISIFO S.A. celebrada en esta fecha tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de DOS AÑOS. según señala el ARTICULO Décimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que indica la Ley y el Estatuto Social de ésta, siendo una de sus funciones la ejecución de actos de administración dentro del régimen interno de la Compañía.

La Compañía COMERCIAL SISIFO S.A. se constituyó mediante 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 cargo del registrador de la Propiedad del cantón Machala el 28 de Abril de 1981.

La Compañía COMERCIAL SISIFO S.A. mediante Escritura Pública celebrada el 14 de Noviembre de 1988 ante el señor Notario Segundo del cantón Machala, señor doctor don José Javier Cabrera Román, aumenta el capital a S/. 2'000.000,00 y hace reforma parcial de los Estatutos Sociales, consta en el Registro Mercantil inscrita con el # 87 con fecha 14 de Febrero de 1989.

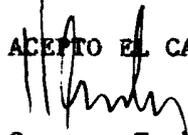
Deseándole éxitos en su gestión empresarial, me suscribo.

Muy Atentamente,


Leonardo de Wind Córdova,
PRESIDENTE DE COMERCIAL SISIFO S.A.

40-112-81

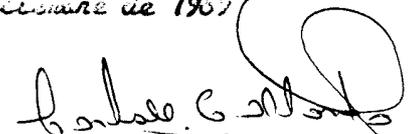
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE COMERCIAL SISIFO S.A.


Georges Tauber B.

CERTIFICO: que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el no. 416 y anulado en el Repertorio bajo el No. 726.

Machala, a 26 de Septiembre de 1989




ABG. CARLOS AMADOR GARCÍA ZUÑO HERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN MACHALA