Machala, Septiembre 11 de 1989

Señor Don
Leonardo de Wind Córdova,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de COMERCIAL SISIFO S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a Usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de dos años, conforme señala el artículo noveno del Estatuto Social de la Compañía, con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que señalan la Ley y el Estatuto Social de ésta, siendo una de sus funciones la representación legal de la Compañía.

La Compañía COMERCIAL SISIFO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública el 24 de Diciembre de 1980 ante el señor Notario del cantón Guayaquil señor doctor don Gustavo Falconí Ledesma y se inscribió en el registro Mercantil del cantón Machala el día 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,oo y hace reforma parcial de los Estatutos Sociales, y consta inscrita en el registro Mercantil del cantón Machala con el # 87 con fecha 14 de Febrero de 1989.

Deseándole éxitos en su gestión empresarial.

Muy Atentamente,

Georges Tauber B.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE COMERCIAL SISIFO S.A.

Leonardo de Wind Córdova.

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 413 y anotado en el repertorio bajo el No. 723.-

Machala, a 26 de Septiembre de 1989