Machala, Septiembre 11 de 1989

Señora Doña
Mercedes Neira de De WInd,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de COMERCIAL SISIFO S.A. celebrada en esta fecha, resolvió reelegir a Usted GERENTE de la misma por el tiempo de Dos Años, según indica el artículo décimo tercero del Estatuto Social de la COmpañía, con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que señalan la Ley y el Estatuto SOcial de éste, siendo una de sus funciones la ejecución de actos de administración 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 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 cantó Machala con el # 87 con fecha 14 de Febrero de 1989.

Le deseo éxito en sus funciones.

Muy Atentamente,

Georges Tauber B.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

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

Mercedes Neira de De WInd.

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 415 y anotado en el Repertorio bajo el No. 725.-

Machala, a 26 de Septiembre de 1989

ABOG. CARLOS ALBERTO HONES
CANTON