

6-----
-COMERCIAL SISIFO S.A.
CENTRO COMERCIAL UNIORO - LOCAL # 31
Machala - El Oro.

Machala, 12 de Septiembre de 1991

Señora Doña
MERCEDES NEIRA de DE WIND,
Ciudad.-

40. 112.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de COMERCIAL SISIFO S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirla a usted GERENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, según lo indica el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, con todas la atribuciones, derechos y obligaciones que estipula 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, 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 1.980 ante el Notario del cantón Guayaquil, Dr. Don Gustavo Falconi Ledesma, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el día 28 de Abril de 1.981.

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, y consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el #87 con fecha 14 de Febrero de 1989.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento, sírvase firmarlo al pie del mismo, y desde ya le deseo éxitos en su gestión empresarial.

Muy Atentamente,


Georges Tauber Baukal,
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

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


Mercedes Neira de De Wind.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 603 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.212.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 30 de Octubre de 1.991


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA