

Machala, Marzo 1 de 1994

Señor Don
LEONARDO DE WIND CORDOVA,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de COMERCIAL SISIFO S.A., celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, según lo indica el artículo Noveno 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 representación legal de la Compañía.

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 Lesdesma, e inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de Abril de 1.981.

La compañía COMERCIAL SISIFO S.A., mediante Escritura Pública celebrada el 14 de Noviembre de 1.988 ante el Notario Segundo del cantón Machala, señor Dr. José Cabrera Román, aumenta el capital a S/.2'000.000,00 y hace Reforma Parcial de los Estatutos Sociales; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el # 87 con fecha 14 de Febrero de 1989.

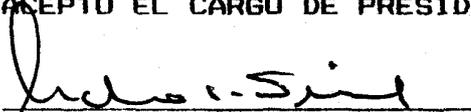
Sírvase Usted firmar su aceptación al presente nombramiento para que surta efectos legales, y le deseo éxitos en su administración.

Muy Atentamente,


Georges Tauber B.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

40 112-81.

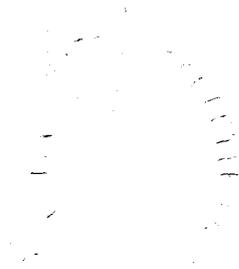
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE COMERCIAL SISIFO S.A.

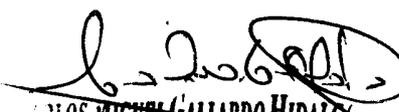

Leonardo de Wind Córdova.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito el
Registro Mercantil con el No. 88 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 315.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 15 de Marzo de 1.994




CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA