

**COMERCIAL SISIFO S.A.**

Centro Comercial Uniro Local # 31  
Telef: 2927029-2927002 Fax: 2927028  
Telef 29380279  
Machala - El Oro - Ecuador

Machala, Abril 28 del 2006.

**Señor:**  
**LEONARDO DE WIND C**  
**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, resolvió reelegirlo a Usted para que ejerza el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **DOS AÑOS**, según lo dispone el artículo Noveno del Estatuto Social de la Compañía, con todas las 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.

**COMERCIAL SISIFO S.A.**, se constituyo por Escritura Pública el 24 de Diciembre de 1980, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 28 de de Abril de 1981, anotada bajo el # 101 y anotada el Repertorio bajo el # 883.

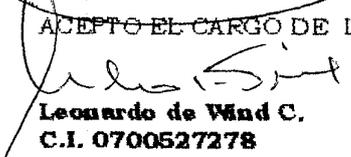
**COMERCIAL SISIFO S.A.**, mediante Escritura Pública celebrada el 14 de Noviembre de 1988 ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Señor Doctor José Cabrera Román, aumenta el capital y hace reforma parcial de los Estatutos Sociales, misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el # 87, anotada con el Repertorio bajo el # 105, con fecha 14 de Febrero de 1989.

**COMERCIAL SISIFO S.A.**, mediante escritura Pública celebrada el 21 de Diciembre de 1994, ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Señor Doctor José Cabrera Román, aumenta el capital y hace reforma parcial de los Estatutos Sociales, misma que consta inscrita, en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el # 10 y anotada en el Repertorio bajo el # 12 con fecha 9 de Enero de 1995.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento sírvase firmar su aceptación, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,

  
**Leda. Marcia Brito B.**  
**SECRETARIA AD-HOC**

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

**Leonardo de Wind C.**  
**C.I. 0700527278**

**Direc. Avda. Bolívar Madero Vargas (Via a Pto. Bolívar)**

2 101

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el  
Registro Mercantil con el No. 523 y anotado en el  
Repertorio bajo el No. 1.428.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 23 de Junio del 2.006

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA