

COMERCIAL SISIFO S.A.

Centro Comercial Unioro Local # 31
Teléf.2938079 Machala – El Oro

Machala, 15 de Julio del 2011

Señor

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, resolvió reelegirlo a Usted para que ejerza el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período 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 constituyó 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 Abril de 1981, anotada bajo el #101 y anotada en el Registro bajo el #883.

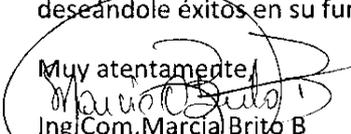
COMERCIAL SISIFO S.A., mediante Escritura Pública celebrada el 14 de Noviembre de 1988 ante el Notario Segundo del cantón Machala, Señor Doctor José Cabrera Román, aumenta el capital y hace reforma parcial de los Estatutos Sociales, misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala 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 No.12 con fecha 9 de Enero de 1995.

COMERCIAL SISIFO S.A., mediante escritura Pública celebrada el 1 de Junio del dos mil uno, ante el Notario Segundo del Cantón Machala, señor Doctor José Cabrera Román, aumenta el capital y reforma parcial de los Estatutos Sociales, misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el #826 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1503 con fecha 20 de Agosto del 2001.

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

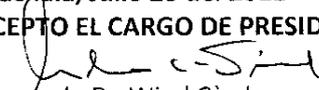
Muy atentamente,


Ing. Com. Marcia Brito B

SECRETARIA AD-HOC

Machala, Julio 20 del 2011

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


Leonardo De Wind Cordova

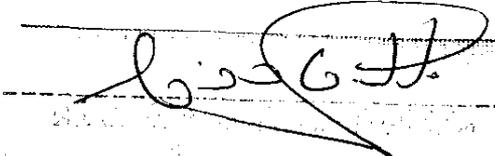
CEDULA: 0700527278

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DIRECCION: Avda. Bolivar Madero Vargas (Via a Pto. Bolivar)

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento otorgado por la Compañía **COMERCIAL SISIFO** **LEONARDO DE WIND CORDOVA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 45 y anotado en el Repertorio

Machala, 9 de



2012

Escritor Machala

DENTE,

avor de:

Registro

b. 63.-x-x

2.012

A RIVERA