

## COMERCIAL SISIFO S.A.

MACHALA-EL ORO-ECUADOR

Machala, Febrero 14 del 2014

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 el día de 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 Jose Cabrera Romàn, 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 Jose Cabrera Romàn , 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.

**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 Romàn, 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 # 1503 con fecha 20 de Agosto del 2001.

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

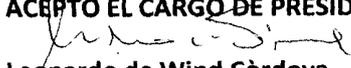
Muy atentamente,

  
Ing. Com. Marcia Brito B

**SECRETARIA AD-HOC**

Machala, Febrero 14 del 2014

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

  
**Leonardo de Wind Cordova**

CÉDULA : 0700527278

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DIRECCION : Avda. Bolivar Madero Vargas (Via. Puerto Bolivar)

# Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 2088

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1454
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	345
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/02/2014
FECHA ACEPTACION:	14/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMERCIAL SISIFO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0700527278	DE WIND CORDOVA LEONARDO	PRESIDENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

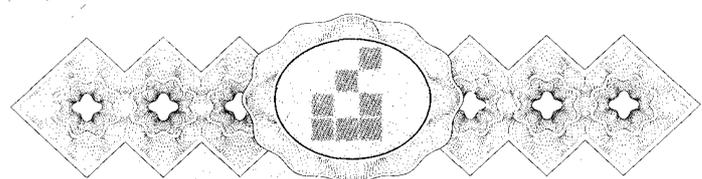
FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 29 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48



Página 1 de 1



Nº 054395

IMP. IGM. es