

INDUSTRIAL E INMOBILIARIA SINERGIA S.A.

Capital Autorizado US \$ 1.000

Capital Suscrito US \$ 800

Guayaquil, Abril 6 del 2006

**Señorita
MARIA EUGENIA CASTRO CASTRO
Ciudad.-**



40540

REF: 2589-I-80

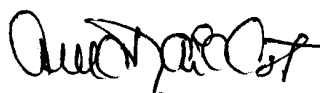
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INDUSTRIAL E INMOBILIARIA SINERGIA S.A. celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTA de la compañía, para el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones reemplaza a la señora María Eugenia Castro Hidalgo de Castro, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Septiembre de 1998.

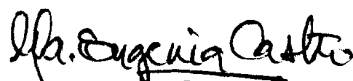
De acuerdo con el estatuto social, a usted como PRESIDENTE le corresponde sustituir al Gerente en casos de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y desempeñar las funciones establecidas por la Junta General. Sus demás atribuciones constan en la escritura constitutiva que autorizó el Notario del Cantón Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 16 de Septiembre de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de Febrero de 1983. La referida compañía realizó la convertibilidad de su capital, aumentó su capital suscrito y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 17 de Noviembre del 2000, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Febrero del 2001.

Atentamente,



**Ing. ANA MARIA CASTRO DE SUAREZ
GERENTE**

**RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, Abril 6 del 2006**



**Maria Eugenia Castro Castro
Nacionalidad Ecuatoriana
Ced. 07-01785222**

NUMERO DE REPERTORIO: 23.888
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIAL E INMOBILIARIA SINERGIA S.A.**, a favor de **MARIA EUGENIA CASTRO CASTRO**, a foja **54.493**, Registro Mercantil número **10.203**.

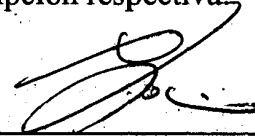
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **73.529**, del Registro Mercantil del **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23888
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA