


Guayaquil, 19 de octubre del 2009

Señora
MERCEDES JOSEFINA ROSILLO SANCHEZ
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CINDES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted en el cargo de **VICEPRESIDENTA** de la compañía por un nuevo período de cinco años, con capacidad para ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su nombramiento anterior fue inscrito el 29 de octubre del 2004.

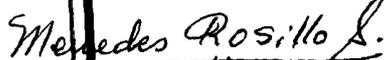
Son sus atribuciones las que constan en el artículo vigésimo octavo de los Estatutos sociales constantes en la escritura de constitución que se otorgó el 12 de abril de 1985, ante el doctor Jorge Jara Grau, Notario Segundo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro de la Propiedad, sección Mercantil del cantón Milagro, el 14 de mayo de 1985; en la escritura de Aumento de capital y Reforma de los Estatutos de la compañía, otorgada ante Notaria Vigésima Quinta de Guayaquil Abg. Sara Calderón Regatto, con fecha 8 de agosto de 1988, inscrita en el Registro de la Propiedad de Milagro el 11 de noviembre de 1988; y, en la escritura de establecimiento de Capital autorizado, Aumento de capital, Conversión del capital, Cambio de domicilio y Reforma de Estatutos de la compañía, que se otorgó el 26 de junio del 2001 ante la doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Balzar el 20 de noviembre del 2002.

Atentamente,



ABG, AUREA BENAVIDES CASTRO
SECRETARIA AD-HOC

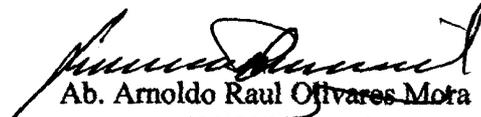
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, 19 de octubre del 2009.



MERCEDES JOSEFINA ROSILLO SANCHEZ
Ecuatoriana
C.C. 0902251354

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON BALZAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dieciocho de Noviembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 353 a 358 con el número de inscripción 28 celebrado entre: ([ROSILLO SANCHEZ MERCEDES JOSEFINA en calidad deVPRESIDENTE]).


Ab. Arnoldo Raul Olivares Mora
Firma del Registrador .

Ab. Arnoldo R. Olivares Mora
 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON BALZAR

