

Guayaquil, 25 de Noviembre de 2008

Señorita

RAFAELA DEL CARMEN LAMPARELLI CAMPODONICO

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INVERSIONES SINANCEA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social en el artículo vigesimo.

En el ejercicio de su cargo le corresponde la representacion legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera conjunta o separadamente en caso de sustituir a cualquiera de los Gerentes. Según el artículo vigésimo segundo del estatuto de la Compañía.

INVERSIONES SINANCEA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de Garcia el 27 de Abril de 1985, inscrita el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Agosto de 1985.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted.

Atentamente,

ELIZABETH MARIA CAMPODONICO AGUIRRE DE SPITZ
GERENTE

RAZON: RAFAELA DEL CARMEN LAMPARELLI CAMPODONICO, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA INVERSIONES SINANCEA S.A.

SRTA. RAFAELA DEL CARMEN LAMPARELLI CAMPODONICO

Guayaquil, 25 de Noviembre de 2008

0914408109

R.M.
43217.
cf

NUMERO DE REPERTORIO: 1.558
FECHA DE REPERTORIO: 13/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INVERSIONES SINANCEA S.A.**, a favor de **RAFAELA DEL CARMEN LAMPARELLI CAMPODONICO**, a foja **26.767**, Registro Mercantil número **4.574**.

ORDEN: 1558



S

REVISADO POR:

5



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA