

Guayaquil, 5 de enero de 2006.

43870

Señora
GLADYS MIRIAM FERNÁNDEZ DURÁN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

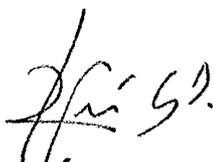
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**SIETEFÉ S.A.**", celebrada el día de hoy procedió a reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados desde la presente fecha.

Sus atribuciones y deberes serán los determinados en el Estatuto Social de la compañía, correspondiéndole **ejercer en forma individual la representación Legal, Judicial y Extrajudicial** de la misma.

El Estatuto Social se encuentra determinado en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el día 26 de septiembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el día 30 de octubre de 1986.

Le deseo éxitos en su gestión.

Atentamente,



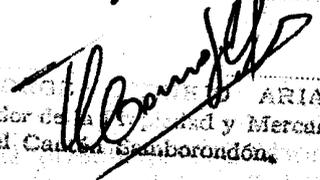
ROBERTO FERNÁNDEZ DURÁN
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **SIETEFÉ S.A.** SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. GUAYAQUIL, 5 DE ENERO DEL 2006.



GLADYS MIRIAM FERNÁNDEZ DURÁN.
C.C. 0906598545
Nacionalidad: ecuatoriana.

CERTIFICO: Queda inscrito el Nombramiento de Gerente General a favor de Glady Fernández D. de fojas 158 con el No. 190 en el Registro Mercantil; y anotada bajo el No. 2.142 en el Repertorio. Se archivan los Comprobantes de pago de los impuestos de Registro y adicional. Samborombón, a 12 de Septiembre del 2006.


AB J. M. ARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cautín Samborombón.