

SIBUNDOI S.A.

Guayaquil - Ecuador

REFERENCIAS

24.939 - I - 87

34.697 - II - 92

Guayaquil, 27 de Enero del 2000

Señora Doña

FLORA MURRIAGUI VDA DE MARCILLO

Ciudad.

44833

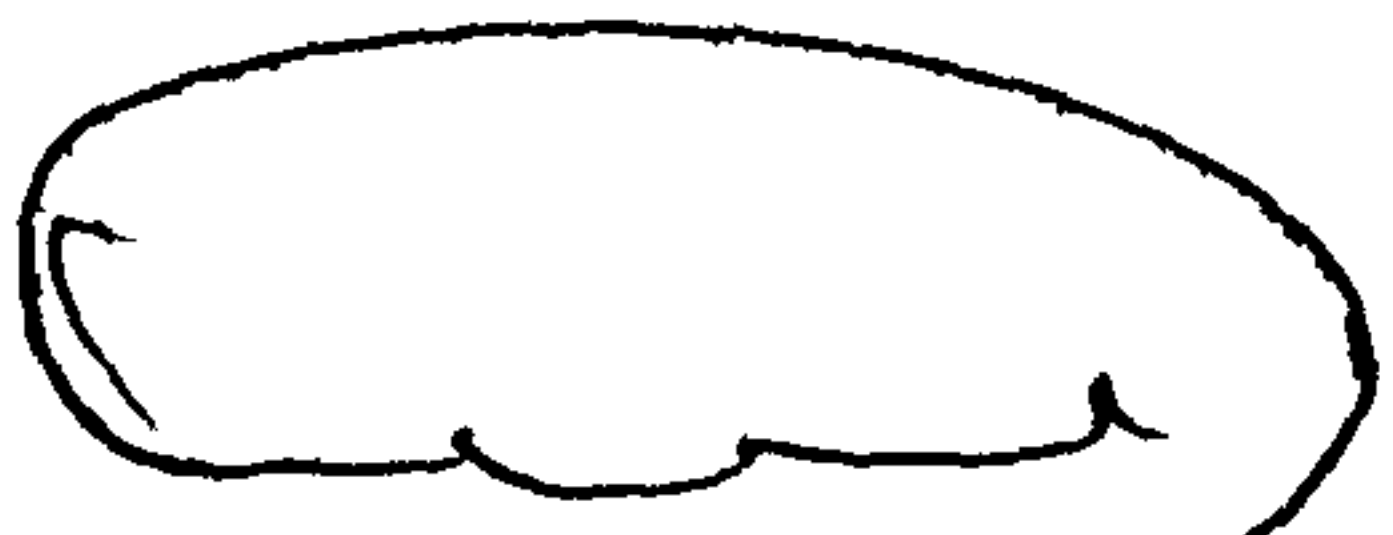
De nuestras consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SIBUNDOI S.A.", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo Ud. reemplaza al Lcdo. Jorge Alberto Avilés Cepeda quien renunció a sus funciones.- Su nombramiento fue inscrito el 2 de Diciembre de 1992.-

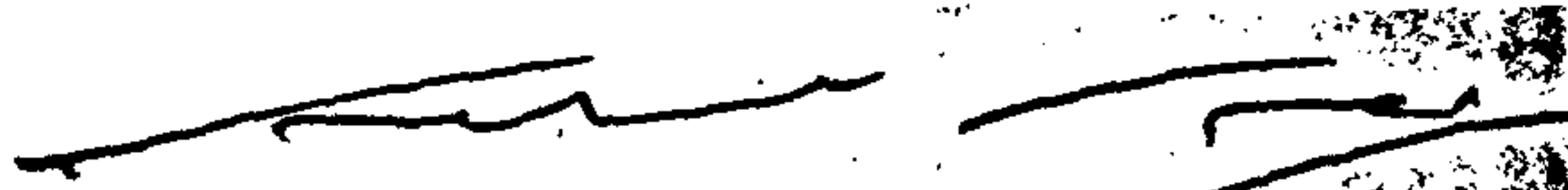
En el ejercicio de su cargo, Ud. subroga al Gerente General por falta, por ausencia u otro impedimento.-

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 10 de Noviembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Noviembre de 1987.-

Muy atentamente,



LCDO. JORGE AVILES CEPEDA
Presidente de la Junta



PLUTARCO AVILES MERIZALDE
Gerente - Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE "SIBUNDOI S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.-



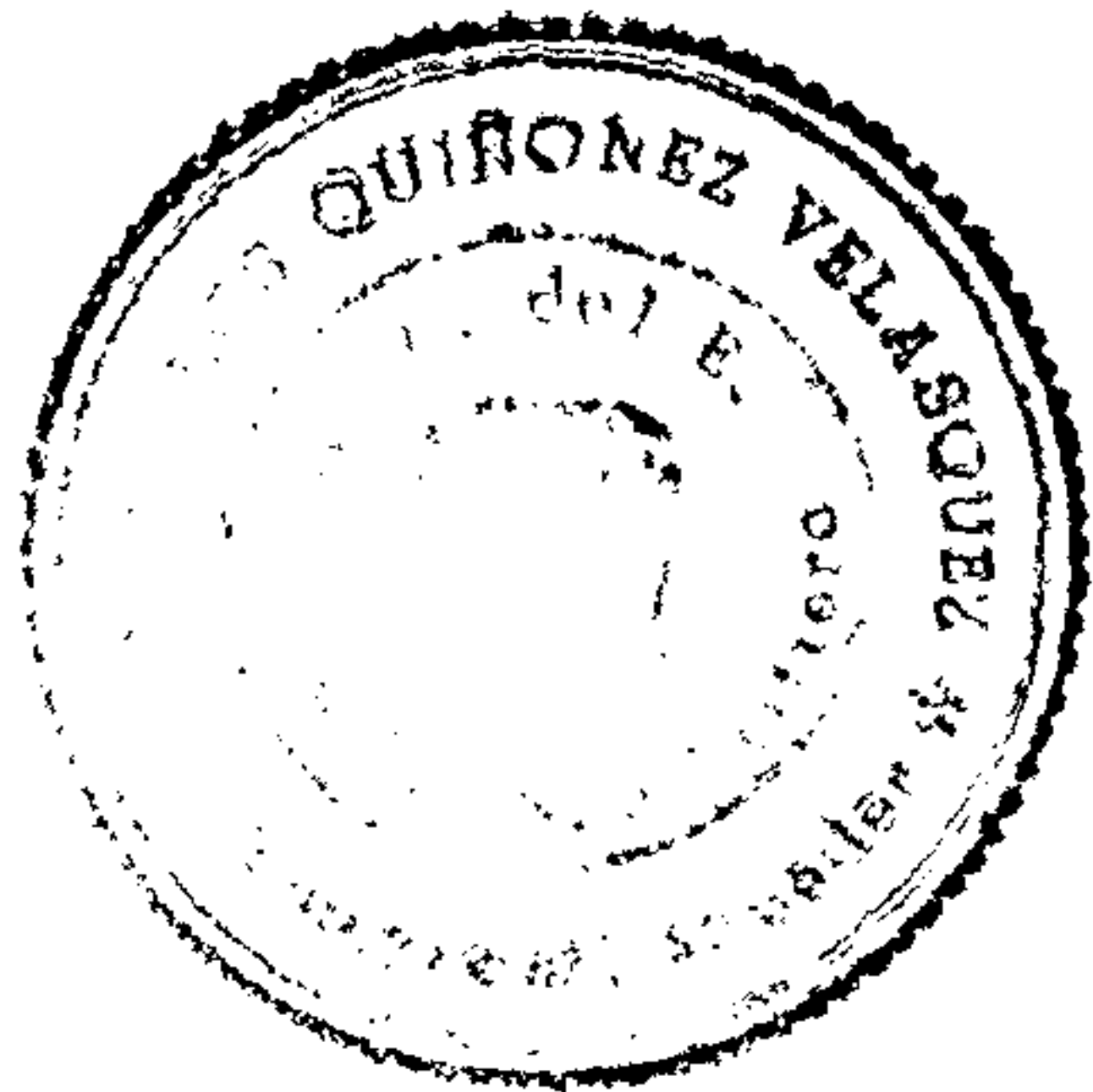
SRA. FLORA MURRIAGUI VDA DE MARCILLO 090301666

Presidente

c.c.# 0903501666

Guayaquil, 27 de Enero del 2000

DR. CARLOS QUIÑONEZ VELÁZQUEZ, Notario Primero
Ley del Notariado de 18
de Mayo de 1960, en su artículo 18
No. 1, inciso 1, que establece la foto-
grafía del notario en el original que
se archiva en el expediente de cada foto-
grafía.
27 ENE 2000
Guayaquil



Dr. Carlos Quiñonez Velázquez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 9675 Registro Mercantil No.
2779 Repertorio No. 3556
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 18 de Febrero del 2.000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
34.657 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil 18 de Febrero del 2.000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil