SIBUNDOI S.A.

Guayaquil - Ecuador

18

REFERENCIAS
24.935 - I - 87
34.658 - M - 92

Guayaquil, 27 de Enero del 2000

4033 06

Señora Doña
CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI DE AVILES
Ciudad

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo Ud. reemplaza al Sr. PLUTARCO AVILES MERIZALDE quien renunció a sus funciones. Su nombramiento fue inscrito el 2 de Dic. de 1992.-
En el ejercicio de su cargo, Ud. ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario la Representación legal y extrajudicial de la compañía.-

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 1.987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Noviembre de 1.987.-

Muy atentamente,

LCDO. JORGE AVILES CEPEDA
Presidente de la Junta

PLUTARCO AVILES MERIZALDE
Gerente – Secretario de la Junta

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

SRA. CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI DE AVILES
Gerente General
c.c.# 0907041727

Guayaquil, 27 de Enero del 2000

DR. CARLOS QUIÑONEZ, Notario Primero
[illegible] del Art. 18
[illegible] Supremo
[illegible] la foto-
[illegible] original que
[illegible] archivo foto-
[illegible]

Guayaquil 27 ENE 2000 de 19

Dr. Carlos Quiñonez Velázquez

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 9674 Registró Mercantil No. 2778 Repertorio No. 3.555
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 fója 34.658 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil 18 de Febrero del 2.000

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