

SIBUNDOI S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 30 de enero del 2004.

Señorita Doña
SUSAN AVILES MARCILLO
Ciudad.-

44833

Rel: 24235-I-87
9675-n-00
680-I-04

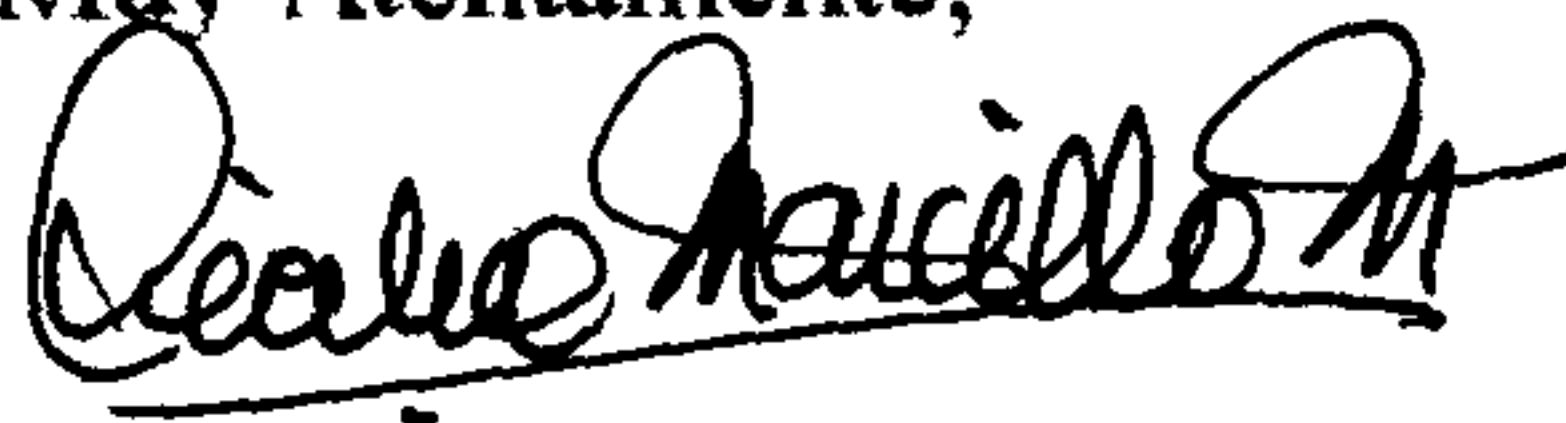
De nuestras consideraciones:

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. Usted reemplaza a la señora Flora Muirragui vda. De Marcillo, quien renunció a sus funciones.- Su nombramiento fue inscrito el 18 de Febrero de 2000. -

En el ejercicio de su cargo, usted, subroga al Gerente General por falta, ausencia u otro impedimento, de conformidad con el Art. vigésimo octavo del Estatuto Social de la Compañía.-

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 10 de noviembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 19 de noviembre de 1987. El Estatuto fue reformado y el capital social de la compañía fue aumentado, según consta en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de este cantón, el 29 de agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil, el 9 de febrero de 1996. El 13 de agosto de 2003, se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la escritura pública de reactivación, conversión, aumento de capital, fijación del capital autorizado y reforma del Estatuto de la Compañía SIBUNDOI S.A. "en liquidación", inscrita el 22 de enero de 2004. -

Muy Atentamente;




Cecilia Marcillo Muirragui
Secretaria de la Junta

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


SUSAN AVILES MARCILLO
C.C. 0902768423
PRESIDENTE

Guayaquil, 30 enero de 2004.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SIBUNDOI S.A.**; a favor de **SUSAN AVILES MARCILLO**; de fojas **21.783 a 21.785**, Registro Mercantil número **3.296**, Repertorio número **5.340**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **9.675** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de ~~Febrero~~ del dos mil cuatro.- Enmendado:Febrero.-Vale. 




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA

LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEDANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 