

Nº. 24935-11-82

44833

**SIBUNDOI S.A.**

Guayaquil, 03 de Enero del 2006

Señor  
**Luis Alberto Avilés Marcillo**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SIBUNDOI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, lo eligió **PRESIDENTE**, por un periodo estatutario de cinco años, en reemplazo de la señorita Susan Avilés Marcillo quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de febrero del 2004. Le corresponde a usted de conformidad con el artículo vigésimo octavo de los estatutos sociales, subrogar al Gerente General por falta, ausencia u otro impedimento.

SIBUNDOI S.A., se constituyó el 10 de noviembre de 1987, ante el Notario Séptimo de Guayaquil, e inscrita el 19 de Noviembre de 1987 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. El 13 de Agosto del 2003 mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo de éste Cantón, se celebró la reactivación, conversión, aumento de capital, fijación del capital autorizado y reforma de estatutos de SIBUNDOI " en liquidación", inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 22 de enero del 2004.

Atentamente,



**Ana Cecilia Marcillo Muirragui**  
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, en la ciudad de Guayaquil, a los 03 días del mes de Enero del año 2006, para el cual he sido designado, según consta del nombramiento que antecede, además declaro que soy de nacionalidad Ecuatoriana, **con cédula de ciudadanía No. 120056175-9**



Sr. **Luis Alberto Avilés Marcillo**

Ole Poble  
2006 01.12

NUMERO DE REPERTORIO: 40.483  
FECHA DE REPERTORIO: 24/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 15:46

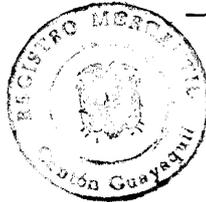
---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombamiento de **Presidente**, de la Compañía **SIBUNDOI S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO AVILES MARCILLO**, a foja **90.204**, Registro Mercantil número **16.536**. 2.- Se tomo nota de este Nombamiento a foja **21.783**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40483  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

5

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**