44833

SIBUNDOI S.A.

Guayaquil, 03 de Enero del 2006

Señora Doña
Norma Iliana Marcillo Muirragui
Ciudad.-

24935-I 87

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SIBUNDOI S.A., en sesión celebrada el día de hoy la eligió ***GERENTE GENERAL****, por un período estatutario de cinco años, en reemplazo de la señora Ana Marcillo Muirragui quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de febrero del 2004. Le corresponde a usted de conformidad con el articulo vigésimo séptimo de los estatutos sociales, ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de manera individual. En caso de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente con las mismas facultades y atribuciones que el reemplazado.*

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 ***GERENTE GENERAL****, en la ciudad de Guayaquil, a los 03 días del mes de Enero del año 2006, para el cual he sido designada, según consta del nombramiento que antecede, además declaro que soy de nacionalidad Ecuatoriana,* ***con cédula de ciudadanía No. 090056203-4***

~~***Sra. Doña Norma Iliana Marcillo Muirragui***~~

De Parte SV
2006 03 12

NUMERO DE REPERTORIO: 40.482
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 Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **SIBUNDOI S.A.,** a favor de **NORMA ILIANA MARCILLO MUIRRAGUI,** a foja **89.673,** Registro Mercantil número **16.472. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **20.694**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40482
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA