

44833

SIBUNDOI S.A.

Guayaquil, 01 de Agosto del 2007

Ref: 24925-79-07.

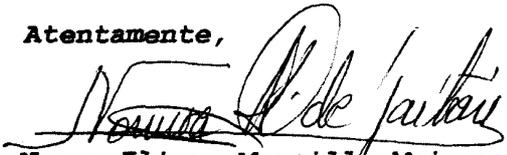
Señora Doña
Ana Cecilia Marcillo Muirragui
Ciudad.-

De mis consideraciones:

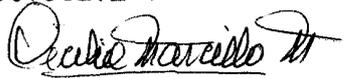
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SIBUNDOI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, la eligió **GERENTE GENERAL**, por un período estatutario de cinco años, en reemplazo de la señora Norma Iliana Marcillo Muirragui quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Agosto del 2006. Le corresponde a usted de conformidad con el artículo 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,


Norma Iliana Marcillo Muirragui
Secretaria de la Junta.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, en la ciudad de Guayaquil, al 01 de Agosto del año 2007, para el cual he sido designada, según consta del nombramiento que antecede, además declaro que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con **cédula de ciudadanía No. 090704172-7**


*
Sra. Ana Cecilia Marcillo Muirragui

en

NUMERO DE REPERTORIO: 38.483
FECHA DE REPERTORIO: 03/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:55

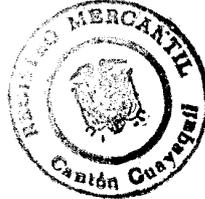
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Agosto del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SIBUNDOI S.A.**
a favor de **ANA CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI**, a foja **88.043**,
Registro Mercantil número **15.846**.

ORDEN: 38483



S

REVISADO POR *[Signature]*



[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA