

Guayaquil, 12 de Septiembre de 2005.

REP. TIAS

56885  
OK

Señora  
**ERIKA BITTNER WANKE DE RABASCALL,**  
Ciudad

REP: 15880-I-89.

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SONETSA S. A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió Reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la sociedad por un período de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones, podrá individualmente ejercer la representación legal judicial o extrajudicial de la sociedad y reemplazará al GERENTE GENERAL con todas sus atribuciones en caso de ausencia temporal o definitiva.

"SONETSA S. A." se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Icaza Garces, el 5 de Mayo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Junio del mismo año. La empresa incrementó su capital y reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil Dra. Norma Plaza Aray de García el 27 de Junio de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Septiembre del mismo año.

Muy atentamente,



**JOSE FERNANDO RABASCALL BITTNER,**  
Gerente General, SECRETARIO.

*Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de "SONETSA S. A." y que me he posesionado en Guayaquil a los 12 días del mes de Septiembre de 2005.*



**ERIKA BITTNER WANKE DE RABASCALL**  
Cédula de Identidad No. 090308477-0, Nacionalidad Ecuatoriana.  
Dirección: Junin 707 y Boyacá, Guayaquil-Ecuador

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veinte y seis de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **"SONETSA S.A."**, a favor de **ERIKA BITTNER WANKE DE RABASCALL,** a foja **100.041,** Registro Mercantil número **18.704,** y anotada el veinte y seis de Septiembre del dos mil cinco; bajo el número **35.362** del Repertorio.-



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 35362  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR: *[Signature]*