

SANDVIRF S.A.

Guayaquil, Enero 21 del 2009

Señora

MARIA JOSÉ ADUM BOSCHETTI

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SANDVIRF S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a la Señora **MARIA JOSÉ ADUM BOSCHETTI**, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 091052842-1, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 ½ de la Av. Juan Tanca Marengo de esta ciudad de Guayaquil, **GERENTE** de la misma por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Reemplaza Usted a la Ing. Lidia Mercedes Cevallos Zambrano. Cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 18 de Febrero del 2005.

En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

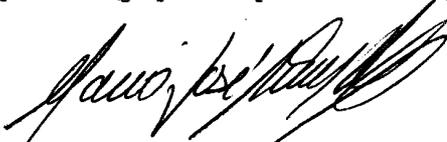
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada en la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, a cargo del Abg. Eduardo Falquez Ayala, el día 10 de Septiembre de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Octubre del 1.991. Posteriormente aumentó y reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, a cargo del Abg. Piero Aycart Vincenzini, el día 24 de Junio de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Julio de 1.994.

Atentamente,



SRA. JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el que he sido designada. - Guayaquil, Enero 21 del 2009.



SRA. MARIA JOSÉ ADUM BOSCHETTI
C. I. No. 091052842-1

NUMERO DE REPERTORIO: 3.467
FECHA DE REPERTORIO: 22/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintidós de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía SANDVIRF S.A., a favor de MARIA JOSE ADUM BOSCHETTI, a foja 7.438, Registro Mercantil número 1.302. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 17.692, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3467



S

REVISADO POR:

de.

