

Guayaquil, 02 de junio de 2005

**SUP. CIAS.**

65315

(H6)

Señora

**MAROLA ALEXANDRA MATA GAME DE RODRIGUEZ**

REF: 25328-I-91

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SEMBRIOS DE EXPORTACIÓN "SEMBRIEXPORT" S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza al señor Dr. Luis Esteban Gómez Amador, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 09 de marzo de 2005, quien renunció.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá de modo individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Décima Sexta de Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 12 de agosto de 1991 e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de septiembre del mismo año.

La Compañía se constituyó bajo la denominación de "UNIÓN PODER S. A. UNIPOD", misma que fue cambiada a la actual mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Sexta de Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 30 de julio de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de noviembre del mismo año.-

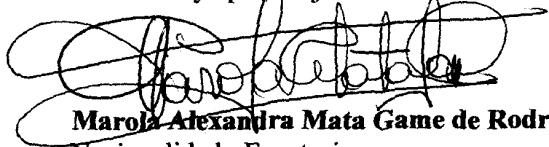
Muy atentamente,



Sucre Nicolás Rodríguez Navarrete

**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SEMBRIOS DE EXPORTACIÓN "SEMBRIEXPORT" S. A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 02 junio de 2005.-



**Marola Alexandra Mata Game de Rodríguez**

Nacionalidad : Ecuatoriana

Cédula de Ciudadanía: 091072793-2

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SEMBRIOS DE EXPORTACION "SEMBRIEXPORT" S.A.**, a favor de **MAROLA ALEXANDRA MATA GAME DE RODRIGUEZ**, a foja **54.994**, Registro Mercantil número **10.485**, Repertorio número **19.466**.- Guayaquil, ocho de Junio del dos mil cinco.-



*[Handwritten Signature]*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**SUP. CLAS.**

ORDEN: 168555  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*