

Guayaquil, 06 de Septiembre de 2004

PPA

Señor
MARCO VINICIO TAPIA MENA
Ciudad.-

Ref.: 29841/4E/91 65528
69071/4/99

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SARSFIELD S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo en el cargo de, **PRESIDENTE**, de la compañía durante el período de **CINCO** años, como tal tendrá todas las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **SARSFIELD S.A.**, es una sociedad anónima legalmente constituida en la REPUBLICA DEL ECUADOR mediante Escritura Pública celebrada el día primero de Octubre de 1991, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el día 22 de Octubre de 1991. Aumentó el capital social a cinco millones de sucres, y reformó sus estatutos según escritura pública del 6 de febrero de 1995 otorgada ante el notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita el 3 de Abril de 1995. Mediante escritura pública realizó la Conversión de Capital, Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito, y Reforma del Estatuto, el día 26 de Diciembre del 2002, ante la Notaria Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, Ab. Luz Angelica Luna A. de Castro, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el día 28 de Febrero del 2003.

Ruego a usted se sirva aceptar el presente nombramiento y proceda a cumplir con sus funciones específicas.

Atentamente,

Marina de Tapia
Aura Marina Mena
GERENTE GENERAL

Acepto la designación de Presidente de la compañía SARSFIELD S.A.- Guayaquil, 06 de Septiembre de 2004.

Marco Vinicio Tapia Mena
Sr. Marco Vinicio Tapia Mena
C.I. 090516580-9
Expdte. 65528-91

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SARFIELD S.A.**; a favor de **MARCO VINICIO TAPIA MENA**; de fojas **121.880 a 121.882**, Registro Mercantil número **18.770**, Repertorio número **29.593.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Octubre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 127618
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

