

Guayaquil, 06 de Septiembre de 2009

**Señor
MARCO VINICIO TAPIA MENA
Ciudad.-**

20741-I-91

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 Angélica 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,

**Aura Marina Mena
GERENTE GENERAL**

Acepto la designación de Presidente de la compañía SARSFIELD S.A.- Guayaquil, 06 de Septiembre de 2009

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

R.M.
65528-91
ep

NUMERO DE REPERTORIO: 48.638
FECHA DE REPERTORIO: 26/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SARFIELD S.A.**, a favor de **MARCO VINICIO TAPIA MENA**, a foja **106.172**, Registro Mercantil número **20.406**.

ORDEN: 48638



\$

REVISADO POR:

1



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA