

Guayaquil, 3 de Junio del 2009

**Señor**  
**Danilo Humberto Ugolotti Villagómez**  
**Ciudad.**

De mi consideración:

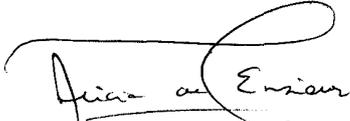
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **SIREZA S. A.** celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle a usted una vez más como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo estatutario de **CINCO** años.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente, y hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente. Sus demás atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía.-

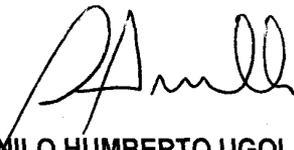
El Estatuto Social de la compañía SIREZA S. A., consta en la Escritura de sus constitución, la cual se otorgó por la Escritura Pública suscrita ante el Abogado Virgilio Jarrin Acunzo, Notario Suplente Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, el 15 de Octubre de 1991, la misma que fuese inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Noviembre de 1991.-

Sin otro particular.

Cordialmente,

  
**ALICIA LILIANA MANJARRÉS GONZÁLEZ**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

**Razón:** Acepto el cargo de Presidente que se me ha designado por el presente nombramiento.  
Guayaquil, 3 de Junio del 2009.-

  
**DANILO HUMBERTO UGOLOTTI VILLAGÓMEZ**  
**C. C.: 0913399796**

NUMERO DE REPERTORIO: 25.506  
FECHA DE REPERTORIO: 09/jun/2009  
HORA DE REPERTORIO: 15:34

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha nueve de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SIREZA S.A.**, a favor de **DANILO HUMBERTO UGOLOTTI VILLAGOMEZ**, a foja **56.757**, Registro Mercantil número **10.710**.

ORDEN: 25506



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**