

SINRONI S.A.

Guayaquil, mayo 5 de 1.999

78471

Señorita
MAYRA GLENDA ERAZO PEÑA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que en Junta General extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, ha sido usted designada para ejercer el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en el ejercicio de sus funciones ejercerá usted la representación legal y extrajudicial de la compañía.

Reemplaza en el cargo a la señorita Magaly Pareja López, cuyo nombramiento se inscribió el 19 de agosto de 1.997.

La compañía SINRONI S.A. se constituyó ante el Notario Público del Cantón Yaguachi Abg. Segundo Zurita Zambrano, el 24 de junio de 1.997, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de agosto de 1.997.

Ruego a usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de PRESIDENTE, para el cual ha sido designada.

Atentamente,


Jorge Zurita García
Secretario Ad-hoc

RAZON: Conste por la presente mi expresa aceptación al cargo de PRESIDENTE de la compañía SINRONI S.A. para el cual he sido designado. Guayaquil, 5 de mayo de 1.999.


MAYRA GLENDA ERAZO PEÑA

C.C. 09-0790200-3

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Baquerizo Moreno 1.119 y 9 de Octubre 2do piso,
ofc. 206

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 26.043 Registro Mercantil No.

7608 Repertorio No. 10506

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Mayo 18 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
52.472 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, Mayo 18 de 1.999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil