

SIOMARI S.A.
 Acacias No.622 y Las Monjas
 Teléfono No.383-377
 Guayaquil - Ecuador S.A.

14. 85.481 - m - 97
 70703

Guayaquil, Abril 25 de 2.008
Ing. XAVIER GRANJA ARMENDARIZ
 Ciudad.

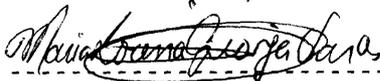
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "SIOMARI S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de cinco años, a partir de la fecha, con las facultades que constan en los Estatutos Sociales de la misma y en la Ley de Compañías, correspondiéndole ejercer por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 27 de Noviembre de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de Diciembre de 1.997, de fojas 85.481 a 85.495, número 23.324, y anotado bajo el número 36.534 del Repertorio.

Su anterior nombramiento fue inscrito de fojas 53.466 ; número 15.121 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.109 del Repertorio, el 11 de Agosto del 2.000

Atentamente,



Ing. MARIA LORENA GRANJA VARAS
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía "SIOMARI S.A.", para el cual he sido reelegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. # 09-13098265, domiciliado en Acacias # 622 y Las Monjas (Urdesa) .**Fecha Ut Supra.**

Ing. XAVIER GRANJA ARMENDARIZ
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Abril 25 de 2008

Handwritten signature and date
 2008.04.25

NUMERO DE REPERTORIO: 20.841
FECHA DE REPERTORIO: 28/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:39

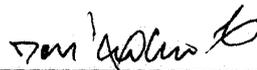
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Abril del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
SIOMARI S.A., a favor de **XAVIER FRANCISCO GRANJA
ARMENDARIZ**, a foja **46.462**, Registro Mercantil número **8.392**.

ORDEN: 20841



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA