

Guayaquil, Febrero 07 del 2007

SEÑORA
ING. ELIANE MARITZA MORETA TOMSICH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SIXDUBAL S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **Cinco Años**. En reemplazo del señor Freddy Pilco Chalén, quien renunció a dichas funciones. Dicho nombramiento se inscribió el **4 de Mayo del 2004.-**

Sus atribuciones constan en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía **SIXDUBAL S. A.**, a Usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la compañía en forma individual, con amplias facultades.

La compañía **SIXDUBAL S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 18 de Agosto de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 07 de Septiembre de 1998.

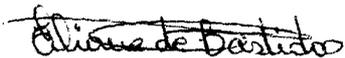
Atentamente,



FREDDY PILCO CHALEN
SECRETARIO
C. C. 091121515-0

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **SIXDUBAL S. A.**, mi nacionalidad es Ecuatoriana.

Guayaquil, Febrero 07 del 2007



ING. ELIANE MORETA TOMSICH
C. C. 090759058-2

Dirección: Cdla. La Fae mz. 10 V. 15

LO ENMENDADO 4 de Mayo del 2004.-

VALE



FREDDY PILCO CHALEN
SECRETARIO



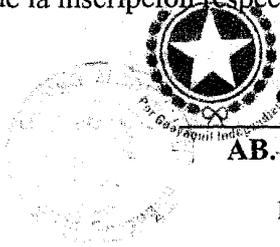
NUMERO DE REPERTORIO: 11.239
FECHA DE REPERTORIO: 27/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:05

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha seis de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SIXDUBAL S.A.**, a favor de **ELIANE MARITZA MORETA TOMSICH**, a foja **23.891**, Registro Mercantil número **4.415**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **49.838**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11239
LEGAL: Ab. Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$ 12,66
REVISADO POR:

S.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA