

REFERENCIA
3.419-N-76
47.114-N-99
3.329-N-911to.

Guayaquil, enero 29 de 1.996

Señor
FELIX GONZALEZ-RUBIO DOMENEGH
Ciudad.

8600

De mis consideraciones:

Cumplo en participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima SONIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió elegir a usted como GERENTE GENERAL en reemplazo del Ingeniero Ricardo González-Rubio Gutiérrez.

De acuerdo a los estatutos de la Compañía, el tiempo de duración de sus funciones es de CINCO AÑOS, y le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Anónima SONIA S.A., fue constituida por escritura pública que autorizó la doctora Norma Plaza de García, Notaria Pública de Guayaquil, el día 13 de diciembre de 1.975; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de febrero de 1.976. La Compañía cambió su denominación por la actual según escritura autorizada por la Dra. Norma Plaza de García, el 30 de enero de 1.976, inscrita el 20 de febrero de 1.976. Posteriormente se reformaron sus estatutos aumentando su capital según escritura pública autorizada por el doctor Alberto Ubadilla Nivela, el 7 de diciembre de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de enero de 1.978. Luego se reformaron sus estatutos según escritura pública autorizada por el Abogado Juan de Dios Niño Frías, el 24 de enero de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de diciembre de 1.989.

Muy atentamente,

Sonia Gutiérrez de González-Rubio
Sonia Gutiérrez de González-Rubio
PRESIDENTE



RAZÓN: Acepto en esta fecha el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Anónima SONIA S.A.- Guayaquil, enero 29 de 1.996

Felix González-Rubio Domenech
Felix González-Rubio Domenech

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de *Gerente General*
Folio(s) *8.477* Registro Mercantil No. *4.748*
2.759 Repertorio No. *4.748*
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, *13 de febrero de 1.996*

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
3329 del Registro Mercantil de 1991. -
al margen de la inscripción respectiva, -
Guayaquil, 13 de Febrero de 1996.

LCDO. CARLES PONCE LLIVARDO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



COPIA DE LA FOLIA 3329
del Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil