

Guayaquil Octubre 3 del 2000

REF: 3415/M/76

REF: 3457/M/76

REF: 25.901/M/94

20

Señora
SONNIA GUTIERREZ DE GONZALEZ-RUBIO
Ciudad.

MC

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 reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía.

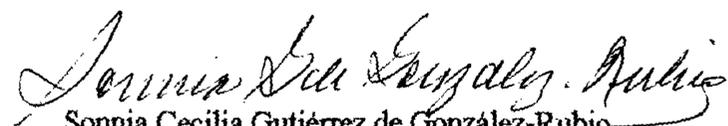
De acuerdo a los estatutos de la Compañía, el tiempo de duración de sus funciones es de CINCO AÑOS.

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 1975; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de febrero de 1976. La compañía cambió su denominación por la actual según escritura autorizada por la Da. Norma Plaza de García el 30 de enero de 1976 inscrita el 20 de febrero de 1976. Posteriormente se reformaron sus estatutos aumentando su capital, según escritura pública autorizada por el doctor Alberto Bobadilla Nivelá, el 7 de diciembre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de enero de 1979. Luego se reformaron sus estatutos según escritura pública autorizada por el Abogado Juan de Dios Miño Frías, el 24 de enero de 1989 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de diciembre de 1989. Finalmente se reformaron sus estatutos aumentando su capital por escritura pública que autorizó el Abogado José Morante Valencia Notario Público de Durán el 25 de septiembre de 1995 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de Febrero de 1998.

Muy Atentamente,


Felix Gonzalez-Rubio Domenech
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Acepto en esta fecha el cargo de PRESIDENTE, de la Compañía Anónima SONIA S.A.- Guayaquil, Octubre 3 del 2000


Sonia Cecilia Gutierrez de Gonzalez-Rubio
C.C. 090437918-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía Sonia S.A.
a favor de Sandra Urtiz de González Rubio
folio(s) 41-435 Registro Mercantil No.
20.048 Repertorio No. 25.398
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Octubre 20 del 2000

Katia Murrieta
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.

B.R.P. K