

Guayaquil, Febrero 6 del 2006

8600

Señor  
**FELIX GONZALEZ-RUBIO DOMENECH,**  
Ciudad.

RAF: 3419 / 14 / 84

De mis consideraciones:

Me es grato participar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SONIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la empresa.

El tiempo de duración de sus funciones es de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

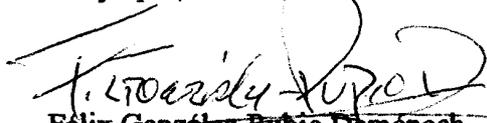
La Compañía Anónima SONIA S.A. fue constituida por escritura pública que autorizó a Dra. Norma Plaza de García Notaria Pública de Guayaquil, el día 13 de diciembre de 1975 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de febrero de 1976. La compañía cambió su denominación por la actual según escritura autorizada por la Dra. Norma Plaza de García Notario Público del cantón Guayaquil el 30 de enero de 1976 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de febrero de 1976. Posteriormente se reformaron sus estatutos aumentando su capital según escritura 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 doctor 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 Segundo del cantón Durán el 25 de septiembre de 1995 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de febrero de 1998.

Muy atentamente,

  
Sonia Gutiérrez Camacho de González-Rubio  
**PRESIDENTE**

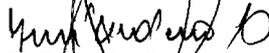
**RAZON:** Acepto en esta fecha, el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía SONIA S.A.

Guayaquil, Febrero 6 del 2006

  
Félix González-Rubio Doménech  
C.C. 090240763-4  
Pichincha No. 334 y Elizalde

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha trece de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SONIA S.A.**, a favor de **FELIX GONZALEZ-RUBIO DOMENECH**, a foja **15.862**, Registro Mercantil número **2.967**, y anotada el trece de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.268** del Repertorio, a las 15:32 Horas.



---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA

ORDEN: 8268  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR: *Ry*

