

Machala, 17 de julio del 2008.

Sra.

Zaida Patricia Durán Andrade

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SIROGROUP S.A.

Ciudad.

Señora Presidente.

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **SIROGROUP S.A.** Celebrada el día 17 de julio del 2008, ha sido usted designada para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SIROGROUP S.A.** por el lapso de **CUATRO AÑOS**, período que indica Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Machala Ab. José Alarcón Franco, celebrada el 30 de junio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el N° 704 y anotada en el Repertorio bajo el N° 1.619 del 16 de julio del 2008.

En su condición de Presidente, usted tendrá las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos de Constitución de la Compañía **SIROGROUP S.A.**

Atentamente,



Ing. Pedro Fernando Silva Durán
GERENTE GENERAL

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SIROGROUP S.A.** En Machala, a los 17 días del mes de julio del 2008.-



Sra. Zaida Patricia Durán Andrade
PRESIDENTE
C.I. 010108590-0

DIRECCION: Calle Rocafuerte S/N entre Juan Montalvo y 9 de Mayo, edificio Coronado, Cantón Machala, provincia de El Oro.

000001

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE otorgado por la Compañía SIROGROUP S.A., a favor de: ZAIDA PATRICIA DURAN ANDRADE, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 740 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.689.-x-

Machala, 23 de Julio del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA