



REL: 32.309/N/85

REM: 40.572/N/96

Guayaquil, Diciembre 2 de 1996

Señor
JACINTO VELAZ HERRIQUES
Ciudad.-

1024

9

De mis consideraciones:

Cúmplese informarle que la Junta General Universal extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL C.A. SICO** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de Dos años, con las facultades y deberes que le conceden los estatutos de la compañía. Reemplaza usted en sus funciones al Ing. Carlos Alberto del Hierro Calisto, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL C.A. SICO** se constituyó y se encuentra funcionando en forma legal, habiendo reformado y codificado sus estatutos con un aumento de capital, mediante escrituras públicas otorgadas ante el Notario de este cantón, Sr. Dr. Gustavo Falconi Ledesma, de fechas noviembre 9 de 1977 y julio 26 de 1979, las mismas que fueron aprobadas mediante Resolución del Sr. Intendente de Compañías del Guayas No.7916 de Enero de 1978, y No. 10822 de Noviembre 28 de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón en enero 06 de 1978 y diciembre 7 de 1979, respectivamente. Y ante la Señora Notaría Dra. Norma Plaza de García, en junio 21 de 1985, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución 85-2-1 1-01713 de Agosto 17 de 1985, inscrita en el Registro Mercantil en Agosto 27 de 1985. Mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésima Octava de Guayaquil, Ab. Norma Thompson de Viteri el de 22 de Mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Julio de 1995, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos.

Atentamente

DR. JUAN MANUEL CASATIENTO
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL C.A. SICO, PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

JACINTO VELAZ HERRIQUES

Guayaquil, Diciembre 2 de 1996



09.00811610

En la presente fecha queda inserto este

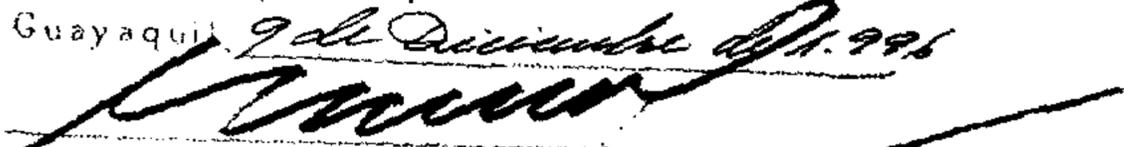
Nombramiento de Gerente General

Folle(s) 74-812 / Registro Mercantil No.

21.919 Repertorio No. 35-398

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

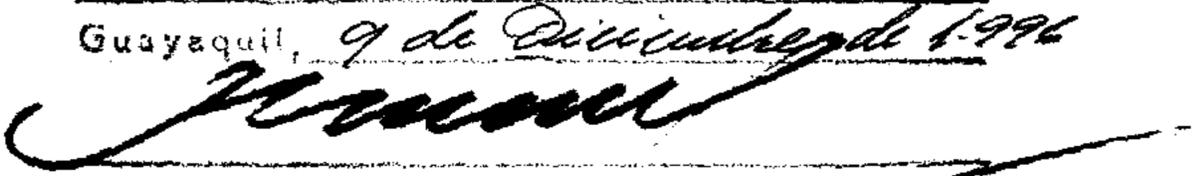
Guayaquil, 9 de Diciembre de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 40.572 del Registro Mercantil de 1-996.

Guayaquil, 9 de Diciembre de 1996


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Canton Guayaquil