REF: 32.309 M 85
74.465 M 97
RFEM: 62.517 M 98

Guayaquil, Diciembre 5 del 2000

Señora
ANA LUISA ANDRADE PEÑAHERRERA
Ciudad.-

1027

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL C.A. SICO** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía para un período de Dos años. Reemplaza en este cargo al Ing. Javier Sotomayor, quien fue nombrado el 13 de Agosto de 1998 y el nombramiento inscrito el 17 de Agosto de 1998.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y los demás deberes y atribuciones que le señalan los estatutos de la misma.

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 Falconí 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 Notaria 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 0Registro Mercantil en Agosto 27 de 1985. Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria 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. Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 25 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 11 de Noviembre de 1997 la compañía reformó y codificó el Estatuto Social. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto, el 06 de Noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre de 1998 la compañía aumentó el capital y reformó el estatuto. Por escritura celebrada ante el Notario Sexto el 09 de Marzo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Abril de 1999 la compañia aumentó el capital dentro de los límites del capital autorizado y reformó su estatuto.

Atentamente

Ing. Javier Sotomayor Auz
Secretario de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL C.A. SICO. Guayaquil, Diciembre 05 del 2000.

ANA LUISA ANDRADE PEÑAHERRERA
Céd. 170540175-8, Ecuatoriana
Dir: Edificio El Fortin, 6to. Piso.
tlf. 207840

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL C.A. SICO, a favor de ANA LUISA ANDRADE PEÑAHERRERA, folio 87.316, Registro Mercantil número 24.063, Repertorio número 30.524.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 62.517 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, siete de Diciembre del dos mil.-

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MSC
Trámite Nº 58665