



22

Guayaquil, Mayo 14 del 2001

Señor
MARCO ANTONIO LALANA GROSS
Ciudad.-

Rg 1391-H-53
74465-H-97
Rm 87316-H-00

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 a la señora Ana Andrade de Solorzano, quien renunció a su cargo; fue nombrada el 05 de Diciembre del 2000, el nombramiento inscrito el 07 de Diciembre del 2000, folio 87.316, Registro Mercantil 24.063, repertorio 30.524, foja 62.517.

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.

Sociedad Industrial y Comercial C.A. SICO se constituyó mediante escritura pública extendida por escritura pública celebrada el 26 de Agosto de 1949, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, inscrita el 15 de Septiembre de 1949, con domicilio en la ciudad de Quito; Reformó sus Estatutos aumentó su capital y prorogó su plazo, mediante escritura pública autorizada el 25 de Marzo de 1952 por el Notario de Quito Doctor Cristóbal Salgado; Por escritura pública celebrada ante el, el 7 de Mayo de 1953 por el Notario del cantón Quito Dr. Luis Enrique Maya la compañía aumenta su capital, cambia su domicilio de la ciudad de Quito a la de Guayaquil y reforma sus estatutos; Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, el 29 de diciembre de 1960, la compañía Aumenta su capital, reforma y codifica sus estatutos; Por escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón, el 5 de enero de 1971 la compañía prorogó su plazo por cincuenta años más y reformó su estatuto; Por escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del cantón, el 11 de Mayo de 1973, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos, se inscribió en el Registro de la Propiedad el 15 de Agosto de 1973; Por escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, el 9 de Noviembre de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Enero de 1978, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos; Por escritura pública celebrada ante el notario Quinto del cantón Guayaquil, el 26 de Julio de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de diciembre de 1979 la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos; Por escritura pública celebrada el 21 de Junio de 1985, ante la Notaría Décima Tercera e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Agosto de 1985, se reformó y codificó los estatutos de la compañía; Por escritura pública celebrada el 22 de Mayo de 1995 ante la Notaría vigésima Octava de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Julio de 1995, se procedió a aumentar el capital y reformar el estatuto social de la compañía; Por escritura pública celebrada ante la Notaría Novena del cantón Guayaquil, el 25 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Noviembre de 1997, la compañía reformó y codificó su Estatuto Social; Por escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil el 06 de Noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre de 1998 la compañía aumentó su capital y reformó su Estatuto; y, finalmente por escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil el 09 de marzo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Abril de 1999, la compañía aumentó su capital dentro de los límites del capital autorizada.

Atentamente


Ana Andrade de Solorzano
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL C.A. SICO. Guayaquil, Mayo 14 del 2001.


MARCO ANTONIO LALANA GROSS
Céd. 170532863-9, Ecuatoriano
Dir: Vía a Samborombón, Urb. Isla Sol
tlf. 831-344

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 56-083 ✓ Registro Mercantil No.
12.882 ✓ Repertorio No. 17.214 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de mayo del 2001 ✓
[Signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
87.316 del Registro Mercantil de 2000 ✓
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 22 de mayo del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL