



R.I. 74465-H-97
RRE 44133-H-01

Guayaquil, Diciembre 18 del 2001

Ing.
Raúl Antonio Puente Pérez
Ciudad.-

dw
1024

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL C. A. SICO** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de dos años. Reemplaza al señor Alfonso Andrade Peñaherrera, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Abril del 2001, folios 44.133, Registro Mercantil 9.717, repertorio 12.992.

En el ejercicio de sus funciones usted tendrá los deberes y atribuciones que le señalan los estatutos de la compañía y en especial la facultad de subrogar al Gerente General en todas sus atribuciones en caso de falta o ausencia temporal o definitiva.

Sociedad Industrial y Comercial C. A. SICO se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de Agosto de 1949, ante el notario Cuarto del Cantón Quito, inscrita el 15 de Septiembre de 1949. Por escritura pública celebrada ante la Notaria 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 Social; 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 autorizado. Por escritura pública celebrada el 21 de Febrero del 2001 ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Mayo del 2001 la compañía realizó la conversión expresa de su capital de sucres a dólares.

Atentamente

Ing. Marco Lajana Gross
Secretario de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL C.A. SICO. Guayaquil, Diciembre 18 del 2001.

Ing. Raúl Antonio Puente Pérez
Ecuatoriano, Céd. 0902697522
Dir. Edificio El Fortín, 5to. Piso.
Tlf. 2207-840

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.-En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL C.A. SICO, a favor de RAUL ANTONIO PUENTE PEREZ, de fojas 9.338 a 9.340, Registro Mercantil Número 1.714, Repertorio número 2.671.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 44.133 del Registro Mercantil del 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cinco de Enero del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE No.54264
LEGAL: A. GARCIA
COMPUTO:C. CRUZ
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ
ANOTACION:MCdR.
RAZON.MCdR.
REVISADO POR : *MB*

