

1 JACHO



Guayaquil, Marzo 02 del 2004

1027

Ing.
Raúl Antonio Puente Pérez
Ciudad.-

Ref: 74465-n-97

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 reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de dos años. El nombramiento fue inscrito el 25 de enero del 2002 de fojas 9.338 a la 9.340.

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 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 prorrogó su plazo, mediante escritura pública autorizada el 25 de Marzo de 1952 por el Notario de Quito Doctor Cristóbal Salgado; Por escritura pública celebrada 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 prorrogó 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 aumento 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 Notaria 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 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; 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 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. Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil Ab. Luz Angélica Luna, el 19 de Julio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Marzo del 2003 la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto.

Agradecimiento

Ing. Marco Lalama Gross
Secretario de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL C. A. SICO. Guayaquil, Marzo 02 del 2004.

Ing. Raúl Antonio Puente Pérez
Ecuatoriano, Céd. 0902607522
Dir. Edificio El Fortín, 5to. Piso.
Tlf. 2207-840

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL C.A. SICO**, a favor de **RAUL ANTONIO PUENTE PEREZ**, de fojas **28.089** a **28.091**, Registro Mercantil número **4.303**, Repertorio número **6.909**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Marzo del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 93924
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: G. M

CERTIFICO: Que la presente hoja...
que contiene el Nombramiento
de Presidente de Sociedad
Industrial y Comercial
C.A. SICO
a igual a su original.
Guayaquil, 17 de Marzo del 2004



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**