

103384

Guayaquil, 24 de Abril de 2002

REF: 11055-M-01
78037-M-01

Señor
ENRICO SICILIA MACONNEN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de accionistas de la compañía PALSICORP S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a usted, como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.-

De conformidad con el Art. 28 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a usted: a.-) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial; b.-) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c.-) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d.-) Manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e.-) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f.-) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la empresa; g.-) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; h.-) Las demás atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía.-

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 12 de Enero de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Enero de 2001.-

Particular que comunico a usted, deseándole existos en su gestión.-

Atentamente,

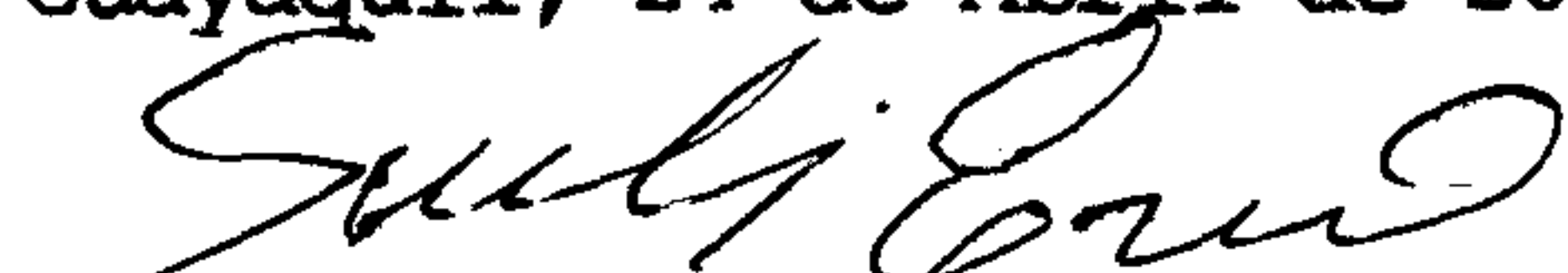


BETSY BAJANA SANCHEZ

PRESIDENTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.-

Guayaquil, 24 de Abril de 2002



ENRICO SICILIA MACONNEN

NACIONALIDAD ITALIANA

C.C. 091044197-1



En la presente fecha queda inscrito este

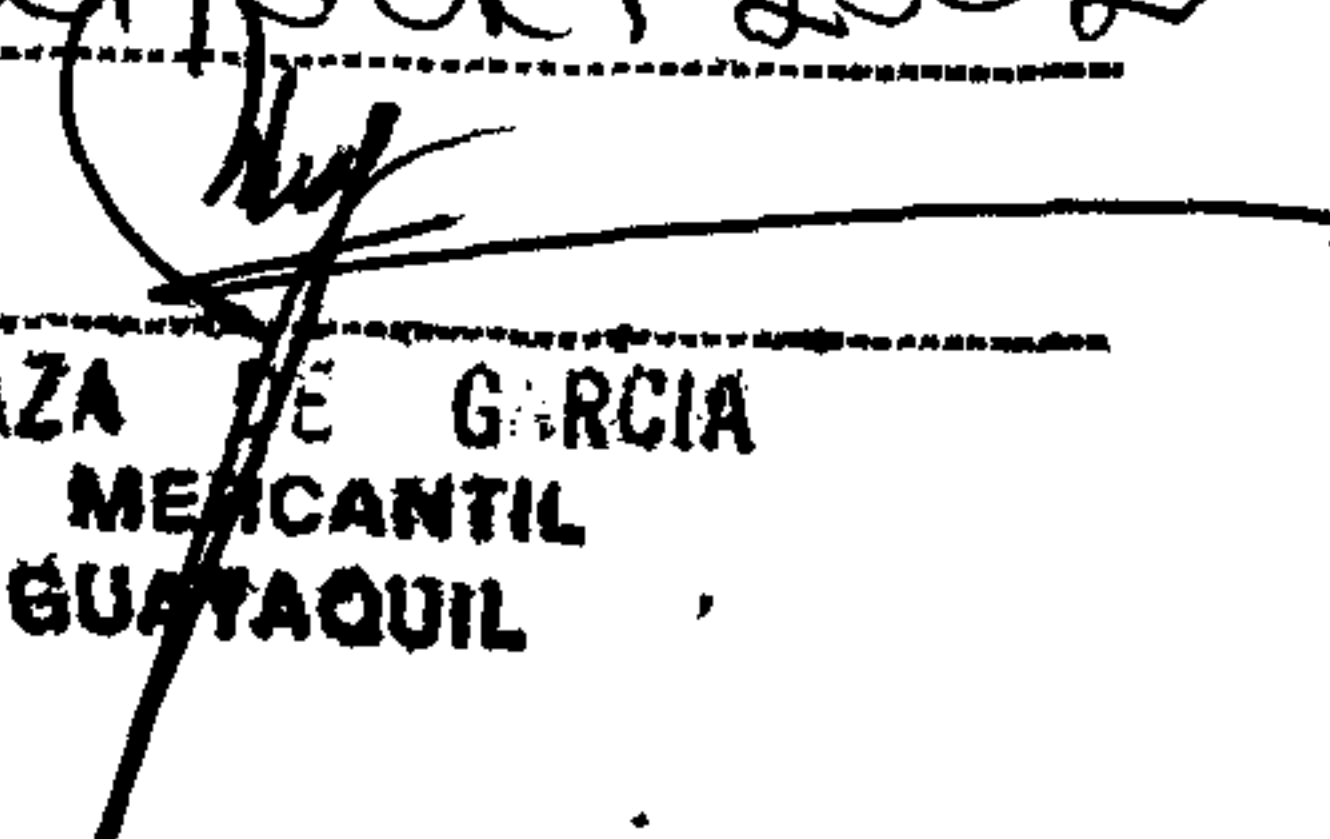
Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 5246-5249 Registro Mercantil No

9227 Repertorio No. 13859

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Mayo del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL