

Guayaquil, Octubre 05 del 2004

Señor
JORGE PEREZ PESANTES
Ciudad.-

OK 107401

REF: 36458-M-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SANCIRO S.A.", celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE**, de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señalados en el estatuto social.

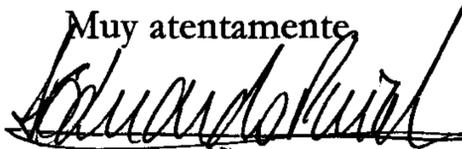
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Abg. María Pia Yannuzzelli de Velásquez, el 3 de Agosto del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Abril del 2002.

Jorge Pérez Pesantes, portador de la cédula de identidad # 09-00483371 de nacionalidad ecuatoriana.

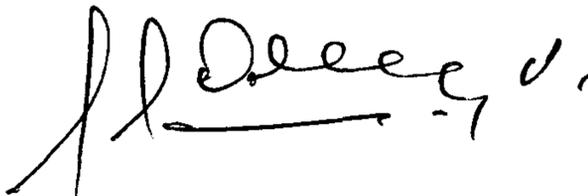
Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente



EDUARDO PEÑA HURTADO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "SANCIRO S.A."-
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL,
OCTUBRE 05 DEL 2004.-



JORGE PEREZ PESANTES

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SANCIRO S.A.**, a favor de **JORGE PEREZ PESANTES**, a foja **128.193**, Registro Mercantil número **19.891** Repertorio número **31.532**.- Guayaquil, veintiocho de Octubre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño C
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 131889
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *u*