

Guayaquil, Abril 15 del 2005

Señor
JOSE MORENO ARMELLA
Ciudad.-

51

107401

REF: 36458-M-02

De mis consideraciones:

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

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted ejercer de manera 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.

José Moreno Armella, portador de la cédula de identidad # 09-1072258-6 de nacionalidad colombiana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Dr. Eduardo Peña Hurtado, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Octubre del 2004.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


KLEBER SANCHEZ FARFAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "**SANCIRO S.A.**".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ABRIL 15 DEL 2005.


JOSE MORENO ARMELLA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SANCIRO S.A.**, a favor de **JOSE MORENO ARMELLA**, a foja **46.001**, Registro Mercantil número **8.624**, Repertorio número **15.986** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **128.034**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Mayo del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. DIAS



ORDEN: 163781

LEGAL: MONICA ALCIVAR

AMANUENSE : HENRY BAZURTO

COMPUTO: HENRY BAZURTO

ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO

REVISADO POR: 