

Guayaquil, 28 de Abril del 2003

Señor

CARLOS ALBERTO QUITO ORDOÑEZ
Ciudad.-

REF.: 30171/4/2003
REG.: 42141/4/2003

PN
M1478

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SITREM S.A. , celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE de la misma, por un lapso de CINCO AÑOS, en reemplazo de BOLIVAR SANTIAGO MALDONADO GUEVARA, quien renunció a dicho cargo; funciones que Usted las desempeñará de acuerdo con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social de SITREM S.A.

En el desempeño de PRESIDENTE DE SITREM S.A. . Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma , tal como consta en el estatuto Social de la Compañía .

Los demás deberes y atribuciones constan en el estatuto social de la compañía cuya escritura pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano el 20 de Febrero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil, el 17 de Marzo del 2003

Atentamente,

Pedro Vicente Veloz Ochoa
PEDRO VICENTE VELOZ OCHOA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SITREM S.A.
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 28 de Abril del 2003.

CARLOS ALBERTO QUITO ORDOÑEZ
C.C. No- 090039618-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SITREM S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO QUITO ORDOÑEZ**, de fojas **53.098 a 53.101**, Registro Mercantil número **7.784**, Repertorio número **11.824**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **42.141**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Mayo del dos mil tres.-

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 51778
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*