

Cuenca, 14 de Enero del 2005

Dr.

PEDRO CORNEJO CALDERON.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo en comunicar a Usted que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada " SIAL S.A. " celebrada el día jueves 13 de enero del 2005, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de dos años. Sus funciones están claramente establecidas en el Estatuto Social de la Compañía, los mismos que se encuentran codificados mediante Escritura Pública , otorgada ante el Dr. René Durán Andrade, Notario Publico Sexto del Cantón Cuenca, el 15 de diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el numero 20, el 12 de enero del 2005, del registro de constitución de compañías. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Con este motivo y a nombre de los señores Accionistas de la Compañía y en el mío propio, le hago llegar mis congratulaciones por tan acertada designación.

Atentamente


Ing. Patricio Arteaga Tamariz.
SECRETARIO-AD HOC.

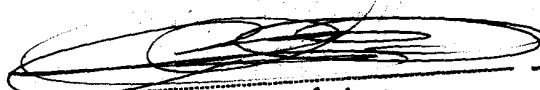
Yo, **PEDRO ANTONIO CORNEJO CALDERON**, acepto el nombramiento que antecede y para constancia firmo en este cantón Cuenca, el 14 de enero del 2005.

Atentamente,


PEDRO ANTONIO CORNEJO CALDERON.
C.I. 010111323-1.

CERTIFICO: Que la copia que antecede en Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 76 del

Cuenca, a 14 de ENE de 2005 Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 17 ENE. 2005


Dr. René Durán Andrade
NOTARIO PUBLICO SEXTO DE CUENCA


El Registrador Mercantil