

Exp. 33243



Cuenca, 8 de Marzo del 2005

Dr.

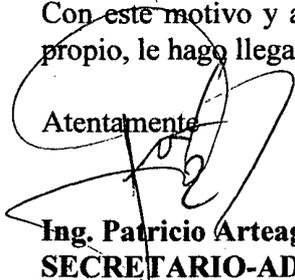
ANGEL LOJA LLANOS.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpla en comunicar a Usted que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "SIAL S.A." celebrada el día jueves 3 de marzo 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,

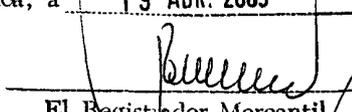

Ing. Patricio Arteaga Tamariz.
SECRETARIO-AD HOC.

Yo, **MIGUEL ANGEL LOJA LLANOS**, acepto el nombramiento que antecede y para constancia firmo en este cantón Cuenca, el 9 de marzo del 2005.

Atentamente,


DR. ANGEL LOJA LLANOS.
C.I. 010194740-6.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 493 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 19 ABR. 2005


El Registrador Mercantil

