

Exp. 33243



Cuenca, 8 de Marzo del 2005

Lcdo.

JOSE VELEZ SILVA.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumple 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 **PRESIDENTE** 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, JOSE ARTURO VELEZ SILVA, acepto el nombramiento que antecede y para constancia firmo en este cantón Cuenca, el 9 de marzo del 2005.

Atentamente

**Lcdo. JOSE VELEZ SILVA.
C.I. 030035284-6.**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 492.

Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 19 ABR. 2005

El Registrador Mercantil

