

Guayaquil, Marzo 4 de 1994

52612

Señor
Luis Gómez Gambín
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que en la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima SANCIBAR S.A., celebrada el día de hoy, se designó a usted Presidente de la Compañía, por el plazo de cinco años, en reemplazo del Sr. Norman Pereira Pereira, quien renunció.

En consecuencia, le corresponderá supervigilar la marcha de la compañía, velar por el cumplimiento del estatuto social, suscribir junto con el Gerente General los títulos de acciones, convocar y presidir las Juntas Generales; también le corresponderá subrogar, a falta o ausencia, al Gerente General, actuando con iguales deberes y atribuciones en caso de subrogación.

La Compañía Anónima SANCIBAR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria del cantón, Ab. Katia Murrieta Ayala, el 21 de mayo de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de julio de 1985.

Atentamente

Srta. Fabiola Hurel Aguirre
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

RAZON: Acepto el cargo
fecha Dt-Supra

Sr. Luis Gómez Gambín.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 26.473 Registro Mercantil No

9571 Repertorio No 19.028

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 05 de Julio de 1.994.

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24.976 del Registro Mercantil de 1991.

Guayaquil, 05 de Julio de 1.994.

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil