

Ref: 24762/85 m 2B
26472/94m.

Guayaquil, 4 de Marzo de 1.999

Sra.
María Concepción Gómez de Cornejo
Ciudad.

42617

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la sesión de Junta General Universal de accionistas de la Compañía Anónima SANCIBAR S.A., celebrada el día de hoy, se designó a Ud. GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

En consecuencia, a usted le corresponderá administrar y representar legalmente a la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro o tráfico y requerirá autorización especial en la Junta General de Accionistas para dar avales o garantías, así como para la enajenación, hipoteca, limitaciones o gravámenes de los bienes inmuebles de la compañía, conforme lo dispone el artículo tercero del estatuto social.

La Compañía Anónima SANCIBAR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria del cantón Guayaquil Ab. Katia Murrieta Ayala, el 21 de mayo de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Julio de 1985

Atentamente


Luis Gómez Gambín
Presidente

RAZON: Acepto el cargo
4 de Marzo de 1999


Sra. María Concepción Gómez de Cornejo



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 90229 Registro Mercantil No.
21297 Repertorio No. 29379
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Agosto 28 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYACUIL