

Quito, a 4 de enero de 1999

Señor
RODRIGO ALEJANDRO BERMEO ROSALES
Presente

49998

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas, en sesión celebrada en esta fecha, nombró a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía **SISTEMA NACIONAL DE PRODUCCION INDUSTRIAL S.A. SINAINSA.**

Sus facultades son las mismas determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, constituida ante el Notario Primero de este Cantón, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 13 de mayo de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de noviembre de 1996 bajo el No. 3017, tomo 127. De conformidad con el artículo Décimo Noveno de los estatutos de la empresa, el Gerente General ejerce la representación judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta o separada del Presidente.

El plazo de duración del presente nombramiento es de dos años contados desde la fecha inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

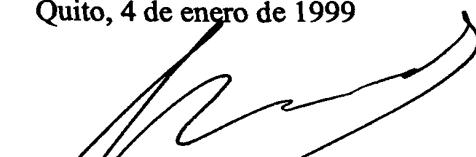
Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

p. SINAINSA S.A.


Diego Klier Y.
SECRETARIO AD-HOC

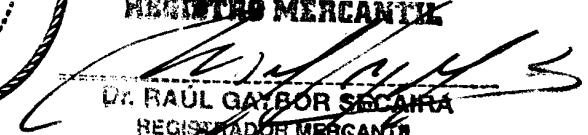
Dejo Constancia que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SISTEMA NACIONAL DE PRODUCCION INDUSTRIAL S.A. SINAINSA.**

Quito, 4 de enero de 1999


GERENTE GENERAL ELECTO
Rodrigo Alejandro Bermeo Rosales
C.I.: 170359339-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 160 del Registro de Nombramientos Tomo 1130
Quito, a 14 de Enero de 1999


REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SALAZAR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO