

REF: 7.471/M/71

REFORMA: 27.671/M/79

REFORMA: 24.213/M/94

28

F  
Guayaquil, 4 de enero de 2000

Señor  
MICHAEL DENNIS NADIN  
Ciudad

*note*

*5023*

De mis consideraciones

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SIPRESSA SOCIEDAD NACIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS S A , en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted VICEPRESIDENTE de la Compañía por el plazo de UN AÑO, contado a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil

De conformidad con lo dispuesto en el estatuto social reformado mediante escritura publica otorgada el 1 de Julio de 1993 ante el Notario vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr Jorge Campos Delgado, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de junio de 1994, donde constan sus atribuciones, a usted le corresponde reemplazar o subrogar al Presidente en caso de ausencia temporal, enfermedad o impedimento ocasional de aquel, para efectos de la representacion legal, y en consecuencia actuar con las mismas atribuciones y deberes del subrogado

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr Gustavo Falconí Ledesma, el 28 de mayo de 1971, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de junio del mismo año. La compañía cambio su denominación, reformó y codificó sus estatutos y aumentó su capital, mediante escritura publica otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr Thelmo Torres Crespo, el 12 de septiembre de 1979; inscrita en el Registro Mercantil, el 15 de noviembre del mismo año

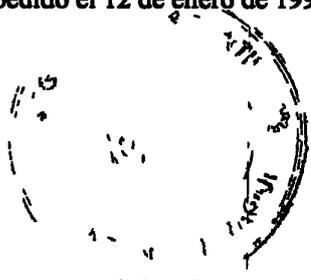
Atentamente,

*[Signature]*  
SANTIAGO ROMERO JOUVIN  
SECRETARIO AD-HOC

RAZON Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía SIPRESSA SOCIEDAD NACIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS S A , para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede -

7 de enero de 2000

*[Signature]*  
MICHAEL DENNIS NADIN  
Pasaporte No 740115436  
Expedido el 12 de enero de 1998



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente  
Folio(s) 11041 Registro Mercantil No  
3247 Repertorio No 4187  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos -  
Guayaquil, 28 de Febrero del 2000

*[Signature]*  
~~LOBO, GREGOR PONCE ALVARADO~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil