

Quito, D.M. 3 de octubre del 2003

Señor
NAPOLEÓN HOMERO SIERRA BURBANO
Ciudad.-

De mi consideración:

53100

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SIERRANDINA S.A., en sesión celebrada en la ciudad de Tulcán el día jueves 28 de agosto del 2003, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos trigésimo tercero y trigésimo cuarto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 6 de enero de 1995, ante el Notario 16 del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 11 de abril de 1995, bajo el nombre de SIERRANDINA E HIJOS CIA. LTDA.. Se transformó y cambio de nombre a SIERRANDINA S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario 28 del cantón Quito el 7 de enero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de julio del 2003.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

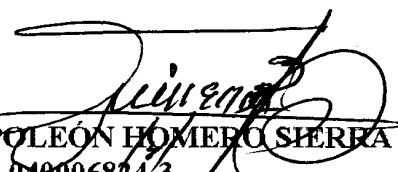
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Sr. Alvaro Sierra Bravo
SECRETARIO AD HOC

Lugar y Fecha: Quito, D.M. 3 de octubre del 2003

En esta fecha acepto la designación de Presidente y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


NAPOLEÓN HOMERO SIERRA BURBANO
C.C. 040006824-3

01241

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8.899 del Registro
de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 29 OCT. 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

