

# SAMEDAN S.A.

Guayaquil, Agosto 5 de 1999

REF: 15.773/I/89

15.260/I/97

Señor Ingeniero

JAIME FAGGIONI SOLANO

REEMP.

1.612/M/98

Ciudad.-

56831

De mis consideraciones:

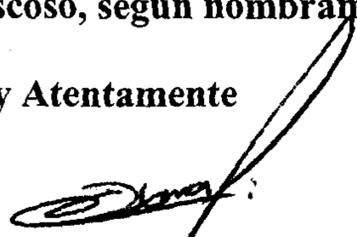
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SAMEDAN S.A." en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la misma por el período de Cinco (5) años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá conjuntamente con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones establecidas en los literales f) y g) del Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 23 de Mayo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Junio de 1989, reformados por escritura otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab, Cesáreo Condo Chiriboga, el 1 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Noviembre de 1997.

En virtud de este nombramiento usted reemplaza al señor Ingeniero Fernando Arévalo Moscoso, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 8 de enero de 1998.

Muy Atentamente

  
JORGE JONES PEREIRA  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE, de la compañía SAMEDAN S.A. para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Agosto 5 de 1999

  
ING. JAIME FAGGIONI SOLANO

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. # 090879349-0

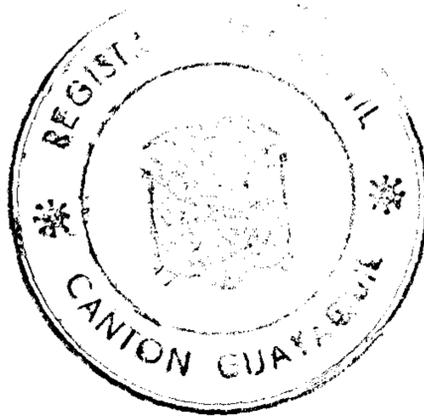
Domicilio: ciudadela INMACONSA, Km. 9 ½ Vía Daule (Avenida Perimetral y Acacias)

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓  
Folio(s) 44156 Registro Mercantil No.  
13201 Repertorio No. 18294

Se archivan Los Comprobantes de pago  
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 13 de Agosto de 1999

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fôja  
1612 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil 13 de Agosto de 1999

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil