

SICUENS INTERNACIONAL S. A.

Guayaquil, 17 de Julio de 1.995

Señor
CHENG PO CHEN TSAI,
Ciudad.-

58274

De mis consideraciones:

Por la presente me permito hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de GERENTE, de SICUENS INTERNACIONAL S. A.; para el período estatutario de CINCO años.

De acuerdo a los estatutos sociales, en el Artículo Décimo, a usted como Gerente, le corresponde la representación legal de la compañía, pudiendo ejecutar actos y celebrar contratos de toda clase, sean éstos civiles o mercantiles, de trabajo o de cualquier naturaleza a nombre de la compañía. Sin embargo, para la adquisición o venta de bienes inmuebles, para la constitución de gravámenes sobre los bienes muebles o inmuebles de la compañía, así como para obligarla por valores superiores a los cinco millones de sucres, deberá comparecer en forma conjunta con el Presidente de la compañía.

Se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 31 de Mayo de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de Julio de 1.990; y, en el Artículo Noveno, literal c) de dichos estatutos consta que será reemplazado por el Presidente de la compañía, en caso de impedimento, falta o ausencia temporal, por enfermedad o cualquier causa, hasta que el titular se reintegre a sus funciones y por ausencia definitiva hasta que la Junta General designe su reemplazo, debiendo actuar, en ambos casos, con todas las atribuciones y deberes que corresponden al cargo de Gerente.

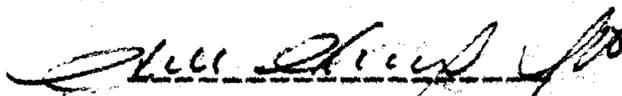
Le deseo el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones

Atentamente,



Carlos Fernández Jurado
PRESIDENTE

RAZON:- Acepto el cargo de GERENTE de SICUENS INTERNACIONAL S. A., en Guayaquil, a 17 de Julio de 1.995.-----



Cheng Po Chen Tsai

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 41648-41649 Registro Mercantil No.
13198 Repertorio No. 26463
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 DE AGOSTO DE 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Subalterno
del Cantón Guayaquil~~

