

Guayaquil, 14 de junio del 2000 ✓

REF: 28076/D/90

REEMP: 42493/M/97

Señor
PEDRO AUSBERTO SIERRA SALGUERO ✓
Ciudad.-

23
58872

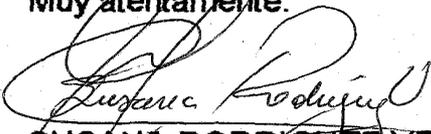
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " SOURANO S.A. ", celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la sociedad, por el período de CINCO AÑOS.

A usted corresponderá la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, en forma individual.

Usted reemplaza en el cargo al señor HERNAN GUIRACOCHA MAYANCELA, quien desempeñó el cargo de Presidente de la compañía, cuyo Nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de julio de 1997, folio 42493, Registro Mercantil No. 12318, Repertorio No. 19213.

La sociedad " SOURANO S.A. ", se constituyó el 31 de octubre de 1.990, en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete é inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de noviembre de 1.990.
Muy atentamente.


SUSANA RODRIGUEZ VEAS ✓
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede, a la vez que declaro ser ciudadano de nacionalidad boliviana, no residente en el país, con pasaporte No. 2313643, expedido el 19 de enero del 2000, en la ciudad de la Paz-Bolivia.

Guayaquil, 14 de junio del 2000. ✓


PEDRO AUSBERTO SIERRA SALGUERO ✓
Nacionalidad: Boliviana ✓
Pasaporte : 2313643 ✓
Domicilio : Ceibos Norte, Fresnos 205, mz. 863, solar 24. ✓

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de SORANO S.A., a foja 38.813, número 11.266 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.251 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y tres de Junio del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

DR. CARLOS FERRER ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente
del Centro Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 42.493 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y tres de Junio del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

DR. CARLOS FERRER ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente
del Centro Guayaquil

