

Guayaquil, Diciembre 02 del 2005



6131

Señora  
**CARMEN HERMINIA ARIAS AGUIRRE**  
Ciudad

Ref. 24944-21-94

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarte que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMERCIAL SICOCAR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de 2 años. Reemplaza al Lcdo. Néstor Pesantes Caldas, quien renunció a su cargo y su nombramiento fue inscrito el 8 De Marzo del 2004, a fojas 24.480 a 24.482 a, Registro Mercantil No. 3.737 Repertorio No. 6.025

Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones y deberes que le confieren los estatutos de la compañía.

La compañía **COMERCIAL SICOCAR S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca Dr. Rubén Veintimilla Bravo, el 4 de Agosto de 1982; la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Septiembre de 1982; mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 28 de Abril de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Junio de 1994, la compañía aumento su capital, cambió su domicilio de la ciudad de Cuenca a la de Guayaquil y reformó sus estatutos. Mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Novena del Cantón Guayaquil Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 26 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 11 de Noviembre de 1997 la compañía reformo y codificó el Estatuto Social. Mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésima Sexta de Guayaquil el 30 de Diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Agosto de 1999 la compañía aumentó el capital y reformó el estatuto por escritura celebrada el 21 de Febrero del 2001 ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Mayo del 2001 la compañía realizó la conversión expresa de su capital de sucres a dólares.

Atentamente

**Ab. Freddy Garcia Gonzalez**  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA COMERCIAL SICOCAR S. A PARA LO CUAL HE SIDO ELEGIDA. GUAYAQUIL DICIEMBRE 02 DEL 2005.

**SRA. CARMEN HERMINIA ARIAS AGUIRRE**  
CI.# 090015530-0  
NACIONALIDAD ECUATORIANA



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha ocho de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COMERCIAL SICOCAR S.A.**, a favor de **CARMEN HERMINIA ARIAS AGUIRRE**; a foja **128.601**; Registro Mercantil número **24.003**, y anotada el ocho de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **46.885** del Repertorio.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **24.480**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 46885  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: 