

Guayaquil, Noviembre 27 del 2007

Señor
LUIS FERNANDO ZAPATA PAZMIÑO
Ciudad

[Handwritten signature]
6131

[Handwritten] No. 24977.4/07



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta general Universal Extraordinaria de Accionista de la compañía COMERCIAL SICO CAR S.A. en sesión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **dos** años. Reemplaza Al Ab. Romualdo Javier Salazar Carreño, quien renunció a su cargo y su nombramiento fue inscrito el 05 de Octubre del 2006 a foja 107.246. Registro mercantil número 19.680 del Repertorio. Se tomo nota de este Nombramiento a foja número 128.601, del Registro Mercantil del 2005, al margen de la inscripción respectiva.

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 SICO CAR S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca. Dr. Rubén Veintimilla Bravo, el 04 de Agosto de 1.982 é inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca o del mismo Cantón, el 01 de Septiembre de 1.982. Mediante Escritura pública, celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón de Guayaquil-Ab. Eugenio Ramírez Bohorquez, el 28 de Abril de 1.994, é inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Junio de 1994, la compañía aumento su capital y reformó sus estatutos. Por escritura pública, celebrada ante el Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 26 de Agosto del 1997 é inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Noviembre de 1.997, la compañía reformó y codificó el Estatuto Social. Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil el 30 de Diciembre de 1.998 é inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Agosto de 1.999, la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto. Por escritura celebrada el 21 de Febrero del 2001 ante el notario Décimo Sexto de Guayaquil é 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,

[Handwritten signature of Romualdo Javier Salazar Carreño]

AB. ROMUALDO JAVIER SALAZAR CARREÑO
Secretario

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑIA COMERCIAL SICO CAR S.A. PARA LO CUAL HE SIDO ELEGIDO. GUAYAQUIL NOVIEMBRE 27 DEL 2007

[Handwritten signature of Luis Fernando Zapata Pazmiño]
LUIS FERNANDO ZAPATA PAZMIÑO
C.I. # 171438406-0
NACIONALIDAD ECUATORIANA

Lo enmendado: "DOS" vale

[Handwritten signature of Romualdo Javier Salazar Carreño]
Ab. Romualdo J. Salazar Carreño
Secretario

26 DIC 2007
La presente copia es exacta
al documento exhibido
Lo Certifico.

[Handwritten signature of Wendy Maria Vera Escobar]
Wendy Maria Vera Escobar
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 64.077
FECHA DE REPERTORIO: 26/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha cuatro de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COMERCIAL SICOCAR S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO ZAPATA PAZMIÑO**, a foja **812**, Registro Mercantil número **164**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **107.246**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 64077



S

REVISADO POR: *plf*

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA