

17

S/N. 1952

Guayaquil, Noviembre 21 de 1991

Señor  
DANILO UGOLOTTI VILLAGOMEZ  
Ciudad.

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima SIREZA S.A., celebrada el día de hoy, se designó a usted Presidente de la Compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno del Estatuto Social de la Compañía SIREZA S.A., a usted le corresponderá presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la compañía, supervigilar la actuación del Gerente, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las actas de las Juntas Generales, y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía SIREZA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario suplente décimo tercero del cantón Guayaquil, abogado Virgilio Jarrin Acunzo, el 15 de octubre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de noviembre de 1991.

Atentamente,

*Jessica Dyer Cardenas*  
JESSICA DYER CARDENAS  
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo  
fecha Ut-Supra

*Danielo Ugolotti Villagomez*  
DANILO UGOLOTTI VILLAGOMEZ

**Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de SIREZA S. A. , a foja 35.640, número 13.373 del Registro Mercan**

til y anotado bajo el número 23.741 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, dos de Diciembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

~~LCDO. PABLO PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~

