

18
Guayaquil, Noviembre 21 de 1991

Señor
Carlos Javier Andrade Russo
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 Gerente de la Compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintitrés del Estatuto Social de la Compañía SIREZA S.A., a usted le corresponderá de manera individual ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y realizar la libre y más amplia administración de la Compañía, en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de ella.

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
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo
fecha Ut-Supra


CARLOS JAVIER ANDRADE RUSSO

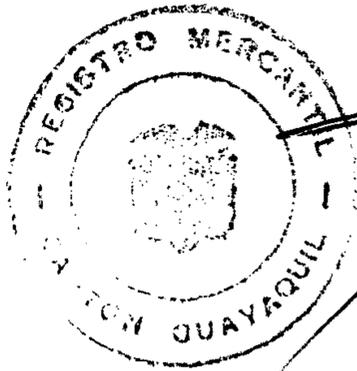
Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de GERENTE de SIREZA S. A. , a foja 35.641, número 13.374 del Regis -

tro Mercantil y anotado bajo el número 23.742 del Repertorio.- Archi

víndose 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. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Centro Guayaquil