

Ref 10906-I-92
Rec: 20/6J-M-92

66673.

4

SAMOGGIA S.A.

Av. Juan Tanka Marengo 211 2do. Piso Oficina No. 2 - Telf: 290068
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Octubre 26 del 2001

Señor
SIMON RODRIGUEZ ESPINOZA
Ciudad.-

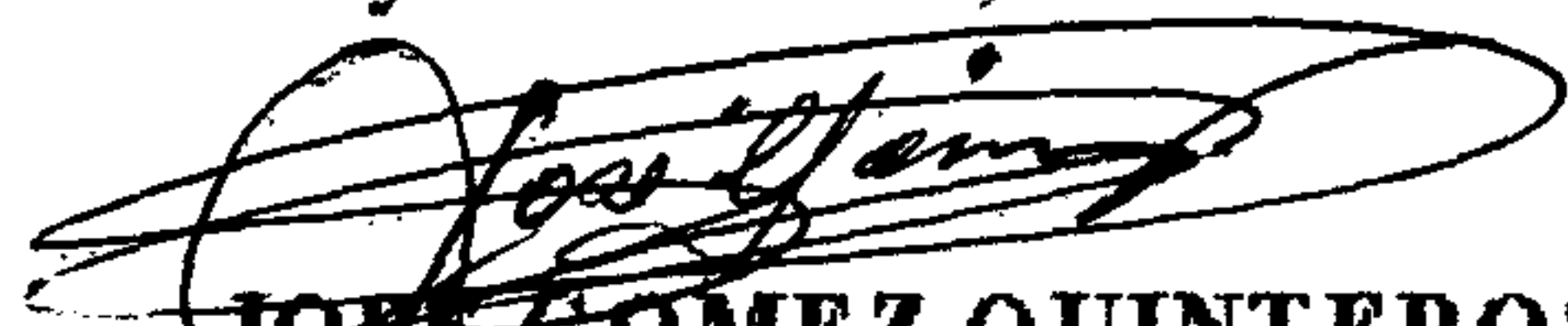
Estimado Señor:

Nos es grato hacer conocer a usted que la Junta General de Accionistas de **SAMOGGIA S.A.**, en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía de acuerdo a las facultades que le otorga los Estatutos Sociales de la Compañía, en reemplazo del señor Guillermo Ramírez Apolo cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de julio de 1992.

Estas funciones las desempeñara por el período de cinco años o hasta que sea legalmente reemplazado, y las ejercerá con todas las atribuciones y deberes que señala la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

En tal virtud, usted ejercerá individualmente la representación legal de la Compañía, Judicial y Extrajudicialmente en toda clase de actos o contratos, conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales que constan en la escritura pública de Constitución de **SAMOGGIA S.A.**, notarizada por el Notario Séptimo de este cantón, Abogado Eduardo Falquez Ayala con fecha Marzo 9 de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil con el número 1.259 y anotada bajo el número 8.753, del Repertorio con fecha 18 de Mayo de 1992.

Muy atentamente,



JOSE GOMEZ QUINTEROS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía SAMOGGIA S.A. para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Octubre 26 del 2001.



SIMON RODRIGUEZ ESPINOZA
PRESIDENTE
C.I. 091061521-0

Ja R
20/10/2001

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de

Presidente ✓

Folio(s) 131734-131736 Registro Mercantil N°

30.380 / Repertorio No. 42.304 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil,

Diciembre del 2001

May
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

20.165 del Registro Mercantil de 1.992 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil,

Diciembre del 2001

May
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL