

Guayaquil, a 16 de Julio de 1999

REF: 13.391/I/93

Señor Arquitecto
JOSE MORAN MARTIN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo comunicarle que, en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SICAINI S. A., celebrada el día de hoy, se lo ha reelegido para el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad por un período estatutario de cinco años.

En el desempeño de sus funciones, le corresponderá entre otras cosas, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones de los administradores constan en el Art. Séptimo de los Estatutos sociales de la Compañía SICAINI S. A., cuyas escrituras de constitución se otorgaron ante el Notario Público Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día veintisiete de Abril de mil novecientos noventa y tres, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el Primero de Junio del mismo año.

Atentamente,

Jorge Pacheco Carreño, Ec.
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía SICAINI S. A. para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula 090594200-9, domiciliado en Guayaquil, Villamil No. 306, Séptimo Piso y Alberto Reyna. Fecha Ut-supra.

Arq. José Morán Martín
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Julio 16 de 1999

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de GERENTE GENERAL de SICAINI S.A., a foja 70.016, número 21.300 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.578 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta y uno de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-



10 DIC 2003



LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil