

Guayaquil, Agosto 17 de 1999

REF: 21.876 MI 94

Señorita.
CAROLINA MERCHAN GUARANDA.
Ciudad.

NO 22
ON

Distinguida Señorita:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SICREA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted PRESIDENTE de la misma por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de tales funciones corresponde a Usted convocar y presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y suscribir las Actas de dichas reuniones conjuntamente con el Gerente o quien actúe como secretario.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, autorizada el 19 de Julio de 1994, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Agosto 1994.

Atentamente,



AB. RODRIGO FIENCO CANDO
SECRETARIO AD-HOC.

RAZON DE ACEPTACION.- En la presente fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía SICREA S.A.

Guayaquil, Agosto 17 de 1999.



SRTA. CAROLINA MERCHAN GUARANDA.
C.C. N° 130662422-0

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 50387 Registro Mercantil No.
15195 Repertorio No 30939
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Septiembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

