

SIVERCO S.A. SIVERCOSA
El Oro Nro. 101 y la Ría

71657

Guayaquil, marzo 13 de 1997

Ref. # 7.035-I-95

Recmp. 31.247-M-96

Señor Abogado
MANUEL RODRIGUEZ MORALES

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a usted que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía SIVERCO S.A. SIVERCOSA en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en dichas funciones al señor Salomón Larrea Rodríguez.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía tal como lo dispone el literal a) del artículo vigésimo séptimo de su estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están estipulados en la escritura pública de constitución de la compañía SIVERCO S.A. SIVERCOSA otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó el 13 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero de 1995, de fojas 7.035 a 7.051, número 994 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 6.133 del Repertorio.

De usted, muy atentamente,

Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía SIVERCO S.A. SIVERCOSA - Guayaquil, 13 de marzo de 1997.-

Ab. Manuel Rodríguez Morales

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20884 Registro Mercantil No.

5900 Repertorio No. 9656

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Abril de 1997



LEON CARLOS FENDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombremiento a foja
31247 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 15 de Abril de 1997

~~LRO. CARLOS PÉREZ ALVARADO~~
Registador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

