

REF: 31.367/M/95

REM: 36.521/M/95

25

GUAYAQUIL, 16 DE FEBRERO DE 1996

Señor

Mario Herrera Almeida

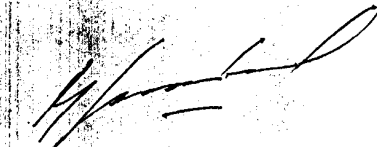
Ciudad.

72444

A través de la presente cúpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía SIANO S.A. en sesión celebrada el día 9 de Enero de 1996 designó a usted como Gerente General, para un periodo estatutario de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual, usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía SIANO S.A. Usted reemplaza al Sr. Raúl Estrada Ulloa.

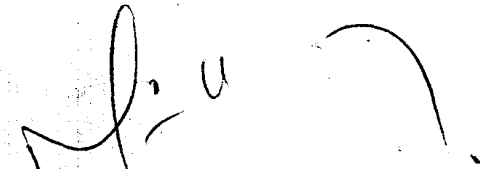
La compañía SIANO S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en Guayaquil el día 26 de mayo de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abgdo. Humberto Moya Flores, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de junio de 1995. Los Estatutos de la Compañía fueron aprobados por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución numero 95.2.1.1.003812 de 15 de junio de 1995.

Atentamente,



DR. MIGUEL LANDIVAR LARA
PRESIDENTE DE JUNTA

En esta misma fecha, acepto el cargo de Gerente General de la compañía SIANO para el cual he sido designado.



MARIO HERRERA ALMEIDA
C.I. 170529174 - 6

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 21.941 - Registro Mercantil No.
6.970 - Repertorio No. 11.646 ✓

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

Guayaquil, 25 de Abril de 1.996

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
36.621 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 25 de Abril de 1.996

[Firma]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil