

SIANO S.A.

Quito, 2 de junio de 1999

72-444

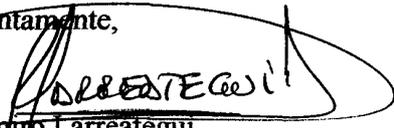
Señor
Eugenio Egüez Valdivieso
Presente

De mi consideración:

Tengo a bien informarle, que de conformidad con los Estatutos de la Compañía, la Junta General de Accionistas de SIANO S.A., en sesión celebrada el 28 de mayo del año en curso, designó a usted como PRESIDENTE para un período estatutario de cinco años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual, usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. En tal calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía tal como lo indica la reforma de estatutos en el Art. Vigésimo Séptimo. Usted reemplazará al señor Ramiro Larreátegui, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de Abril de 1996.

SIANO S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada en Guayaquil ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abgdo. Humberto Moya Flores, el veinte y seis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veinte y dos de junio de mil novecientos noventa y cinco. Con cambio de domicilio y reforma de estatutos otorgada el 13 de mayo de 1996 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abog. Marco Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de octubre de 1996.

Atentamente,


Ramiro Larreátegui
SECRETARIO DE JUNTA

En esta misma fecha, acepto el cargo de Presidente y Representante legal de SIANO S.A. para el cual he sido designado.

Quito, 2 de junio de 1999.


Eugenio Egüez Valdivieso
C.C.170526665-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6223 del Registro de Nombramientos Torno 130.
Quito, a 7 OCT 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO