

SIANO S.A.

Quito, D.M., 6 de junio del 2002

Señora

ALICIA DÍAZ JIMÉNEZ

Presente.-

72444

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía S IANO S.A., en su sesión celebrada el día 5 de Junio del 2002, tuvo el acierto de elegirla a Usted como **PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de la referida Compañía por el período de 5 (cinco) años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, conforme lo determina el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

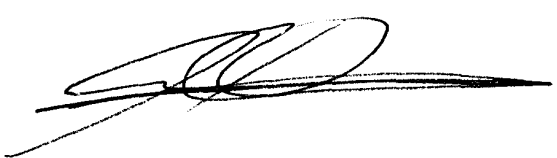
SIANO S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada en Guayaquil ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 26 de Mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de Junio de 1995. Con cambio de domicilio y reforma de Estatutos otorgada el 13 de Mayo de 1996 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de octubre de 1996

Muy atentamente,

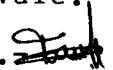

Francisco Zamora Peñafiel
SECRETARIO-AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE del la Compañía SIANO S.A., para el cual he sido elegida, dejando constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la calle Av. República del Salvador N34-183 y Suiza de la ciudad de Quito.

Quito, 6 de Junio del 2002


ALICIA DÍAZ JIMÉNEZ
CI: 171964383-3

Lo enmendado vale.-

El Secretario. 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5194 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 16 JUL 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO