

Quito

SIANO S.A.

Quito, D.M., 6 de junio de 2002
Señor Ingeniero
CARLOS ALONSO PEÑAFIEL SALGADO
Presente.-



2695/96
copia Estatutos

De mi consideración:

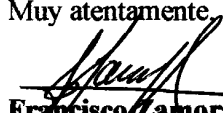
5195

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 elegirlo a Usted como GERENTE GENERAL de la 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 las funciones que el Artículo Vigésimo Octavo de los estatutos sociales de la Compañía lo determine.

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 Peñañiel
SECRETARIO-AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL del la Compañía SIANO S.A., para el cual he sido elegido, dejando constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No 170921271-4, y con domicilio en la calle Av. República del Salvador N34-183 y Suiza de la ciudad de Quito.

Quito, 6 de Junio del 2002

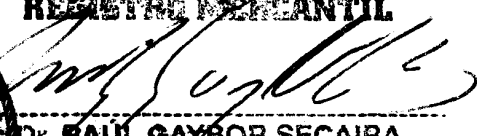

Ing. Carlos Alonso Peñañiel Salgado
C.I 170921271-4

Lo enmendado vale.
El Secretario 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5195 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 16 JUL 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO