

Guayaquil, 21 de abril de 1997

REF: 21.822 I 96
REEM: 65.040 M 96

75890
28

Señor economista
RICARDO RIVADENEIRA DAVALOS
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SIAMSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará al abogado Wilson Irigoyen Blacio, quien renunció a su cargo.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Consitución, otorgada ante el Notario Público Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 22 de agosto de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton, el 22 de octubre de 1996.

Muy atentamente,

Ab. Soad Manssur V.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha.- 21 de abril de 1997.-

Econ. Ricardo Rivadeneira Dávalos

Se tomó nota de esta resolución en el Folio 65.040 del Registro Mercantil No. 1.996 al margen de la inscripción correspondiente. Guayaquil, 28 de Abril de 1997

LEMO, CARLOS PEREZ LEONARDO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 23771 Registro Mercantil No. 6485 Repertorio No. 11.078 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, 28 de Abril de 1997

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil