

Guayaquil, 15 de enero de 1998

25890

3

Señor Ingeniero
JOSÉ ENRIQUE RIBAS DOMENECH
Ciudad.-

NO R.L.

REF: 21.822-I-96
16.864-I-97

De mis 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 **DIRECTOR PRINCIPAL** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones usted está facultado para comparecer conjuntamente con el Gerente General de la Compañía o con quien lo subrogue legal y estatutariamente, para contratar obligaciones crediticias y otras facilidades financieras para la Compañía, y suscribir las contratos accesorios de caución de aquellas, para cuyo efecto podrá constituir gravámenes sobre los activos fijos de la Compañía, correspondiéndole asimismo los demás deberes y atribuciones que le sean inherentes a sus funciones, todo de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales de la Compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 6 de octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de diciembre de 1997.-

Muy atentamente,

Econ. Ricardo Rivadeneira Dávalos
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía **SIAMSA S. A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, enero 15 de 1998.-

Ing. José Enrique Ribas Domenech

Nombre: José Enrique Ribas Domenech

Cédula de Ciudadanía: 0904596442

Nacionalidad: Ecuatoriana:

Dirección: Av. Juan Tanca Marengo s/n y Av. Constitución. Mall del Sol.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Principal
Folio(s) 16-241 Registro Mercantil No.
4.099 Expediente No. 6-438
Se cancela el impuesto de pago por los
impuestos de registro de
Guayaquil, Marzo 3 de 1998

LEONARDO PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil