

Guayaquil, 15 de enero de 1998

Ref. # 16.864-I-97

21.822-I-96

O.K.
75890 13

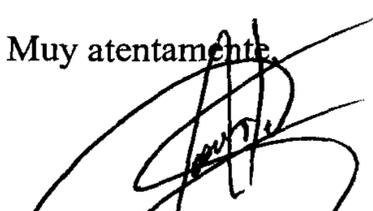
Señor Economista
RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS O.K.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

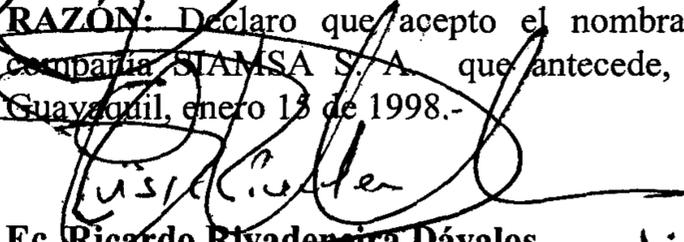
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SIAMSA S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted: ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con poder amplio y suficiente para administrar la sociedad, con las limitaciones establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía; ser miembro nato del Directorio de la Compañía en calidad de Director Principal, cuando sea integrado este organismo administrativo; y, los demás deberes y atribuciones que le sean inherentes a su cargo, estando facultado inclusive, 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, para lo que deberá comparecer conjuntamente con el Presidente de la Compañía o uno cualesquiera de los Directores Principales, 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 16 de diciembre de 1997.-

Muy atentamente,


Ab. Luis Cascante Triviño
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía SIAMSA S. A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, enero 13 de 1998.-


Ec. Ricardo Rivadeneira Dávalos

Nombre: Luis Ricardo Rivadeneira Dávalos

Cédula de Ciudadanía: 0907207013

Nacionalidad: Ecuatoriana:

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

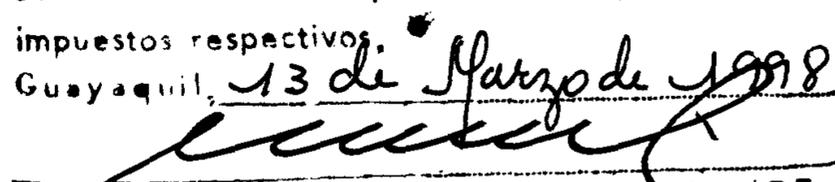
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 18931 Registro Mercantil No.

4871 Repertorio No. 7648

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Marzo de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

