

Guayaquil, 05 de mayo de 1998

Señor Economista
RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS
Ciudad.-

AJM

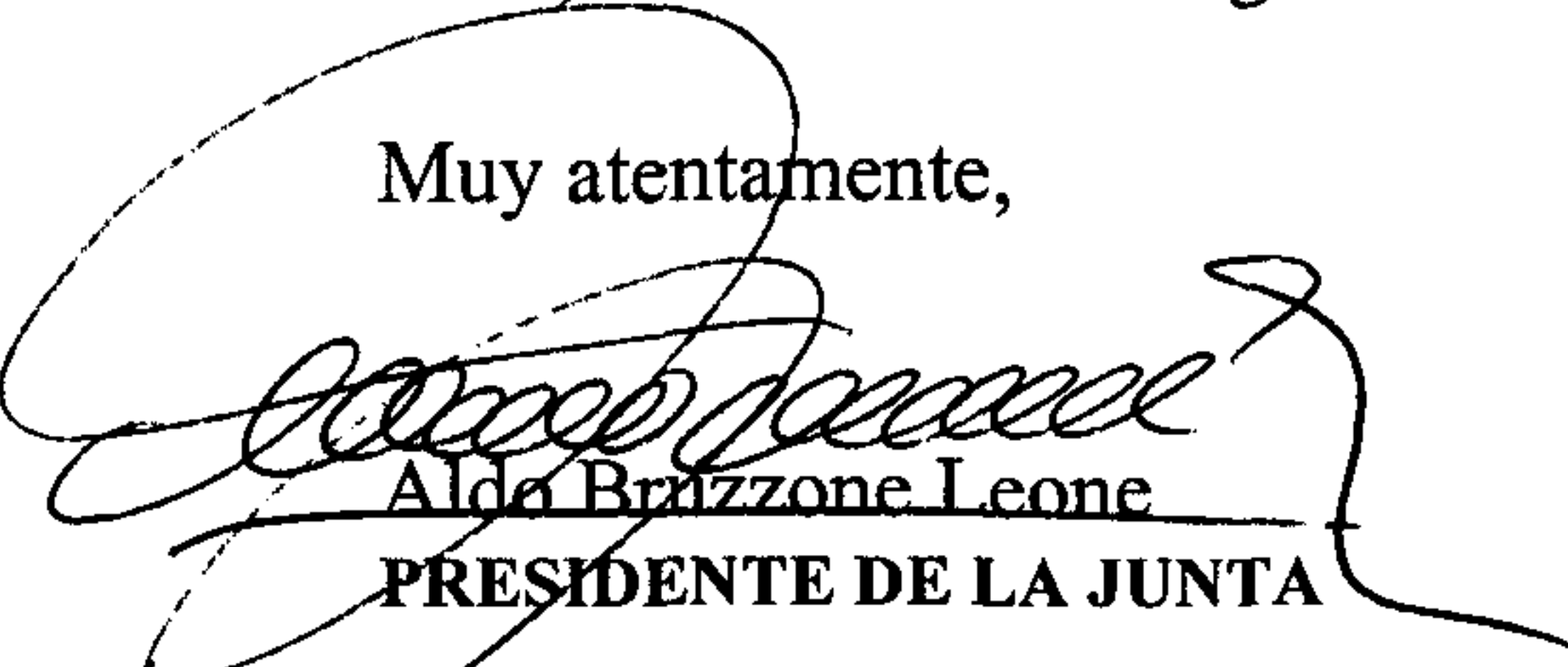
De mis consideraciones:

Cúpleme 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**.

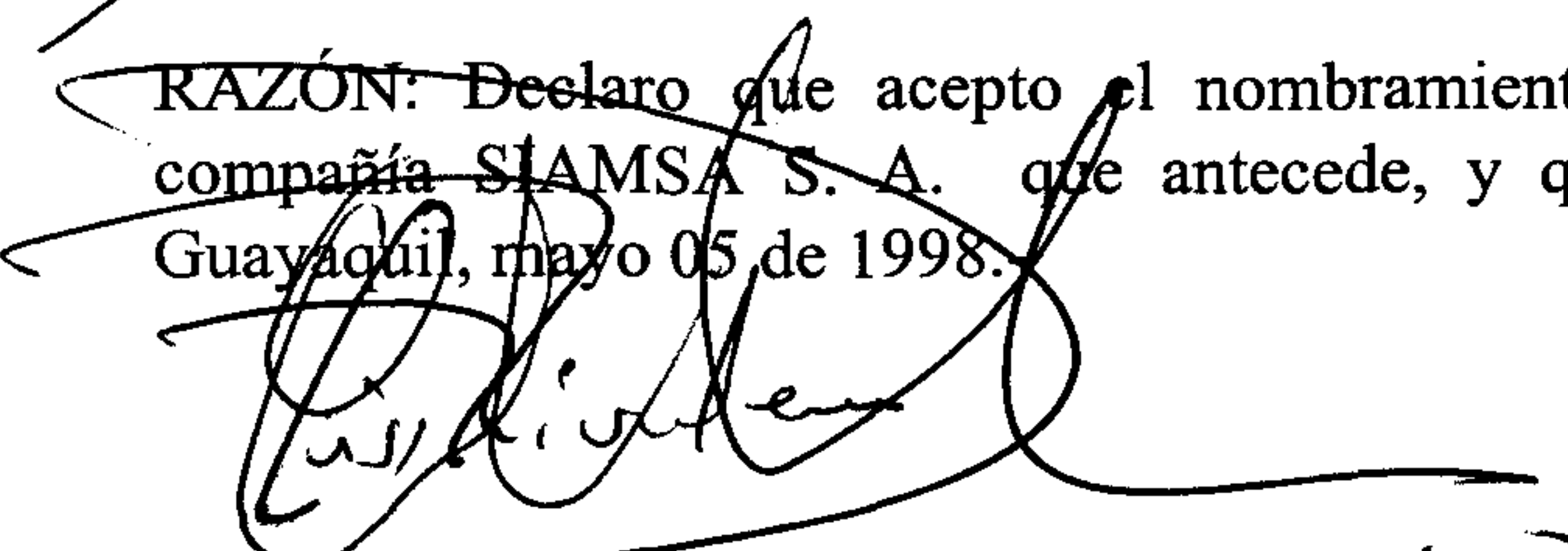
En el ejercicio de sus funciones usted está facultado para comparecer conjuntamente con el Gerente General de la Compañía o con quien lo subrogue legal y estatutariamente, para contratar obligaciones crediticias y otras facilidades financieras para la Compañía, y suscribir las contratos accesorios de 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 Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos Sociales de la Compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 25 de febrero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de abril de 1998. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de marzo de 1998. En el ejercicio de sus funciones remplaza al Ing. José Enrique Ribas Domenech, cuyo nombramiento fue inscrito el 03 de Marzo de 1998.-

La compañía **SIAMSA S. A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 22 de agosto de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de octubre de 1996.-

Muy atentamente,


Alda Brizzzone Leone
PRESIDENTE 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, mayo 05 de 1998.


Econ. Ricardo Rivadeneira Dávalos

Cédula de Ciudadanía: 0907207013

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) 44944 Registro Mercantil No.
12448 Repertorio No. 19134
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 24 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
16.241 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Junio 24 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

