

Guayaquil, mayo 5 de 1998

Señor Ingeniero
JOSÉ ENRIQUE RIBAS DOMENECH
 Ciudad.-

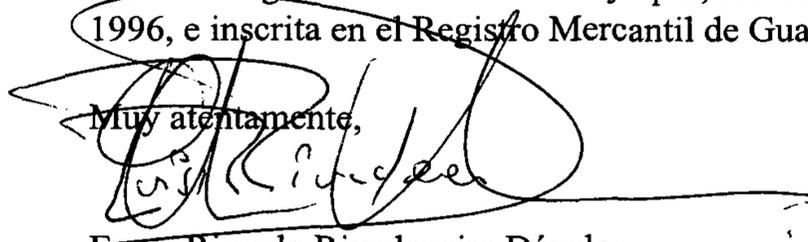
De mis consideraciones:

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**.

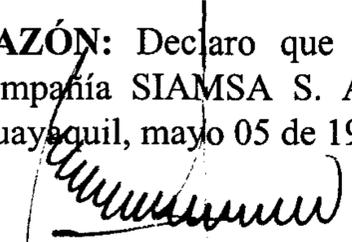
En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted: ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con poder amplio y suficiente para administrar la sociedad, con las limitaciones establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía; ser miembro nato del Directorio 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 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 13 de marzo de 1998. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Econ. Ricardo Rivadeneira Dávalos, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 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,


 Econ. Ricardo Rivadeneira Dávalos
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

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, mayo 05 de 1998.-

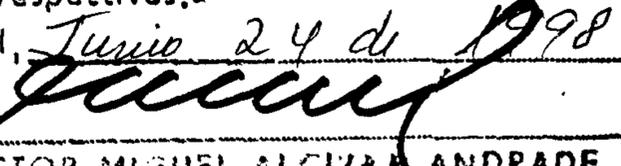

Ing. José Enrique Ribas Domenech
 Cédula de Ciudadanía: 0904596442
 Nacionalidad: Ecuatoriana
 Dirección: Av. Juan Tanca Marengo s/n y Av. Constitución. Mall del Sol.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 47.985 ✓ Registro Mercantil No.

12.446 ✓ Repertorio No. 19132 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

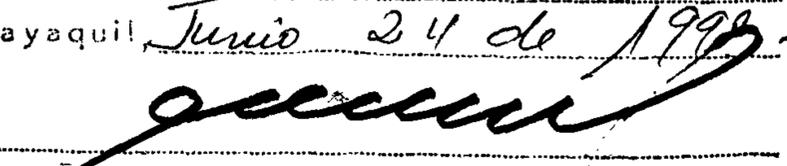
Guayaquil, Junio 24 de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, Junio 24 de 1998


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil