

Guayaquil, 08 de Diciembre de 1998

75890
REFERENCIA
21.822-I-96
5.327-I-98
47.976-X-98bto.

Señor Ingeniero Don
JOSÉ ENRIQUE RIBAS DOMENECH
Ciudad.-

ADM

De nuestras consideraciones:

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

En el ejercicio de sus funciones usted es miembro nato del Directorio, en calidad de Director Principal, tendrá las mismas funciones para administrar la Compañía, y subrogará al Presidente en su ausencia temporal o definitiva, correspondiéndole en tal subrogación ejercer los deberes, atribuciones, y limitaciones que establece el Estatuto Social para dicho cargo, inclusive subrogar al Gerente General. El Vicepresidente dentro de sus deberes y atribuciones tendrá de manera especial el velar por el cumplimiento de las políticas y directrices administrativas y los planes de desarrollo empresarial de la Compañía, así como de las resoluciones que al efecto dicte el Directorio, 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 del Cantón 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. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Ing. Isidro Romero Carbo, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de junio 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.-LO AGREGADO: "abril".- Vale.- *Chauco*.

Muy atentamente,

Chauco
Lcda. Cynthia R. Franco Echeverría
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **SIAMSA S.A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 08 de diciembre de 1.998.-

José Enrique Ribas Domenech
JOSÉ ENRIQUE RIBAS DOMENECH
C.C. : 0904596442
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección : P. Icaza No.302 y Córdova

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

**Queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente de SIAMI-
SA S. A., a foja 1.178, número 311 del Registro Mercantil y anota-
do bajo el número 435 del Repertorio .-- Archivándose los comproban-
tes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.-- Guaya-
quil, Enero ocho de mil novecientos noventa i nueve .-- El Registro-
dor Mercantil Suplente .--**

Ldo CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

**Se tomó nota del presente Nombramiento a foja 47.976 del Registro Mer-
cantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .-- Guayaquil,
Enero ocho de mil novecientos noventa i nueve .-- El Registrador Mer-
cantil Suplente .--**

Ldo CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

