

REF: 21.822/I/98

5.326/I/98

REBM: 47.975/M/98

Guayaquil, 08 de Diciembre de 1998

Señor Ingeniero Don
CÉSAR MESA MALDONADO
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá 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 los 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 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 agosto de 1998. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Ing. José E. Ribas Domenech, 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.-

Muy atentamente,

Almae E.

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

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

Cesar Mesa Maldonado
CESAR MESA MALDONADO

C.I. : 092007995-1

Nacionalidad: Colombiana

Dirección : Av. Constitución, Mall del Sol, 4to. piso.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ;
Folio(s) 13.610 Registro Mercantil No.
3.733 Repertorio No. 5.359

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

Guayaquil, 8 de Marzo de 1999

cccccc

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, 8 de Marzo de 1999

cccccc

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil