

**SIAMSA S.A.**

Guayaquil- Ecuador

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1999

Señor Economista Don  
**Luis Ricardo Rivadeneira Dávalos**  
 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 **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **cinco años**.- Usted reemplazará al Ing. José Enrique Ribas Domenech, quien renunció el 15 de marzo de 1999, siendo inscrita la misma el 14 de abril del mismo año- El nombramiento de funcionario en mención fue inscrito el 8 de enero de 1999.

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 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 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.

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

Atentamente,

**César Mesa Maldonado**  
 Gerente -Secretario  
 Junta Extraordinaria Accionistas

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **SIAMSA S.A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 8 de Noviembre de 1999.

**Ec. Ricardo Rivadeneira Dávalos**

C.I.: 0907207013

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domiciliado: Guayaquil

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

En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de Vicepresidente  
 Folio(s) 67.608 Registro Mercantil No.  
20.612 Repertorio No. 27.956  
 Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.  
 Guayaquil, Diciembre 22 de 1.999.

**LCDO. CARLOS PINO ALVARADO**  
 Registrador Mercantil Sustituto  
 del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja  
1.178 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, Diciembre 22 de 1.999.

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil suplente  
del ~~Canton~~ Guayaquil

