

Guayaquil, 15 de julio de 1997

Ref. 36.482/M/97
Romp. 40.517/M/97

77809 21

Señor
JULIO SANTILLAN OLEAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SIVEIRO S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 30 de mayo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 19 de junio de 1997- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

Muy atentamente,

Dolores Romero Arana
Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 15 de julio de 1997.-

Julio Santillán Oleas
Julio Santillán Oleas

060.00.27353

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 44-189 Registro Mercantil No.
12.895 Repertorio No. 20-121
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de julio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
40.517 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 15 de julio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

