

SIOMARI S.A.

Acacias No.622 y Las Monjas
Teléfono No.383-377
Guayaquil - Ecuador S.A.

REF: 8.5481/M/97
REEN: 9.484/M/98

Guayaquil, Agosto 1 de 2.000

Ing. XAVIER GRANJA ARMENDARIZ
Ciudad.

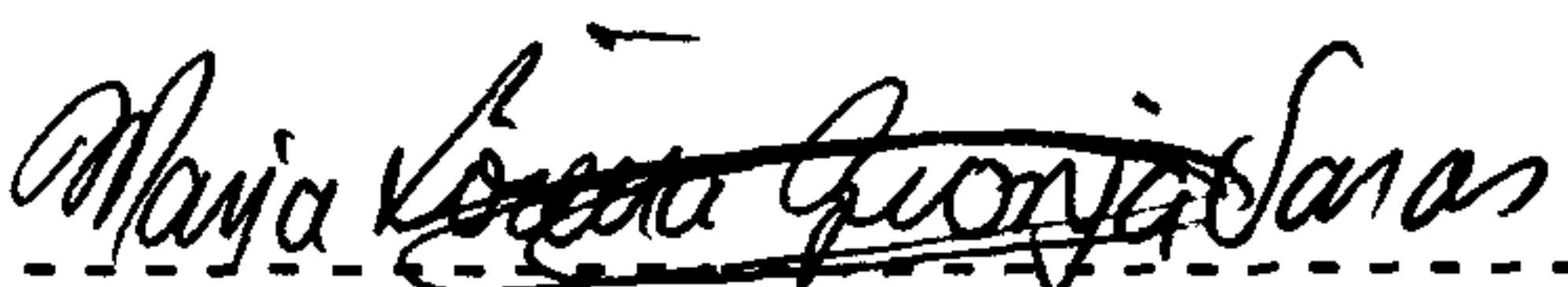
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "SIOMARI S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de cinco años, a partir de la fecha, con las facultades que constan en los Estatutos Sociales de la misma y en la Ley de Compañías.

En el desempeño de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en reemplazo del señor WALTHER VICENTE ARROYO ZAMORA, quién renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 02 de Febrero de 1.998 de acuerdo con el Registro Oficial # 243 del 26 de Enero de 1.998.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DÍAZ CASQUETE**, el 27 de Noviembre de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de Diciembre de 1.997, de fojas 85.481 a 85.495, número 23.324, y anotado bajo el número 36.534 del Repertorio.

Atentamente,



Ing. MARIA LORENA GRANJA VARAS
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía "SIOMARI S.A.", para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. # 09-13098265, domiciliado en Acacias # 622 y Las Monjas (Urdesa) .Fecha Ut Supra.



Ing. XAVIER GRANJA ARMENDARIZ
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General ✓

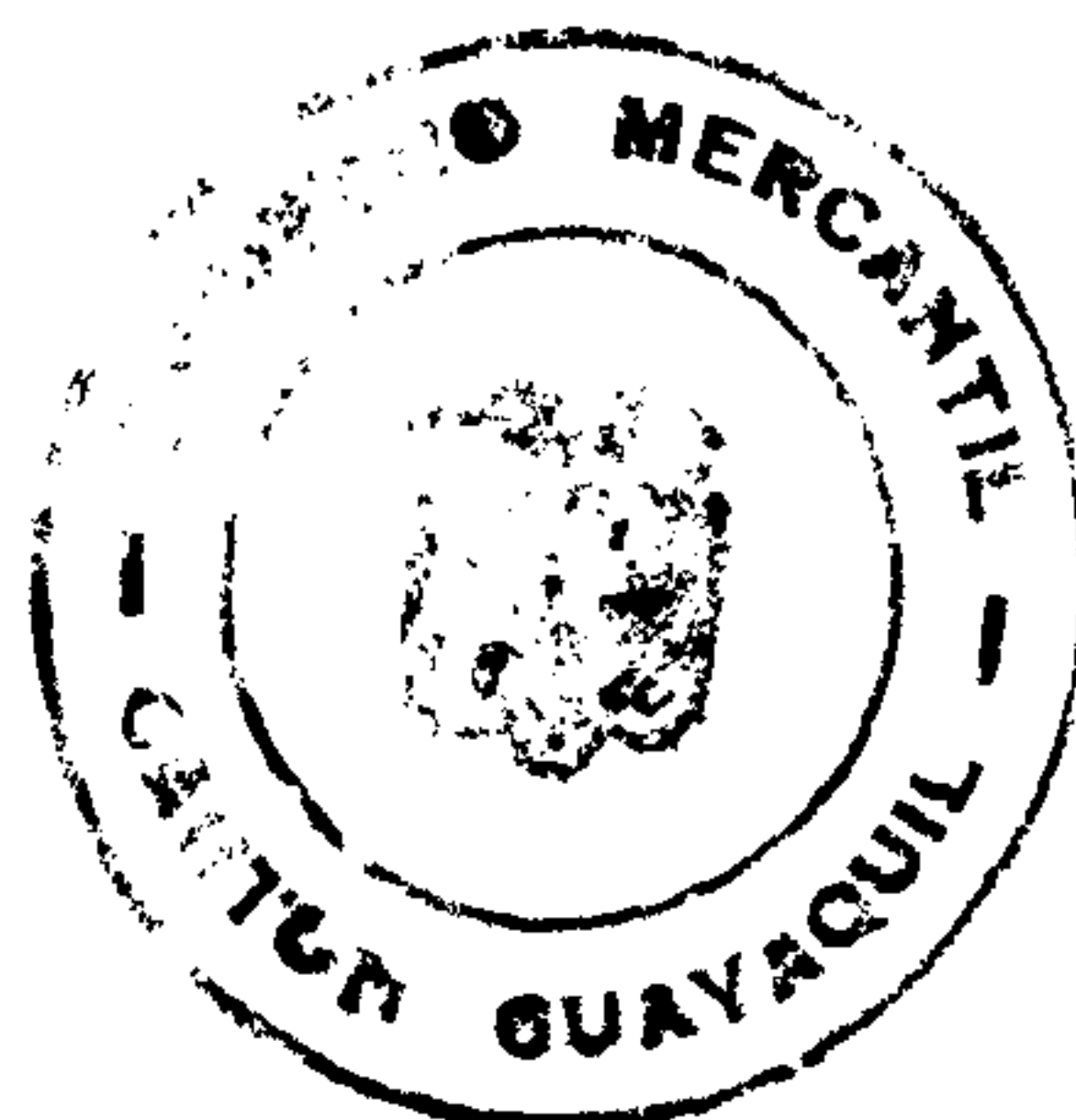
Folio(s) 53.466 Registro Mercantil No.

15.12.11 Repertorio No. 19.109

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 11 del 2.000

LDOO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9.484 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, Agosto 11 del 2000 ✓

LDOO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil