

SIAMECORP S.A

Guayaquil, Junio 5 de 1998

Sr.

CARLOS LUIS AUREA CHEVEZ *o.k.*

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a Usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SIAMECORP S.A.** Celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza al Ing. Jorge Gómez Bustamante, quien ha presentado la renuncia a sus funciones, cuyo nombramiento fué inscrito el 13 de Febrero de 1998.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la Compañía, de manera individual.

La Compañía **SIAMECORP S.A** fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por la Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cárdenas el 15 de Enero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Febrero de 1998.

Muy Atentamente,

[Signature]
JOHNNY ARIAS MANOSALVAS
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SIAMECORP S.A.**
 Guayaquil, Junio 5 de 1998.

[Signature]
CARLOS LUIS AUREA CHEVEZ
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I : 091560629-7
DIRECCION: ELOY ALFARO Y MANABI

o.k.
80253
 FEB 11 1998
 20 11 1998

En la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 43794 Registro Mercantil No.
11.357 Repertorio No. 14.895
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Junio 08 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
12.684 del Registro Mercantil de 1998
Guayaquil, Junio 08 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil