

Guayaquil, Febrero 4 de 1998

REF: 307/M/98

Señor
CARLOS SALAZAR TORRES
Ciudad.-

18

De mi consideración:

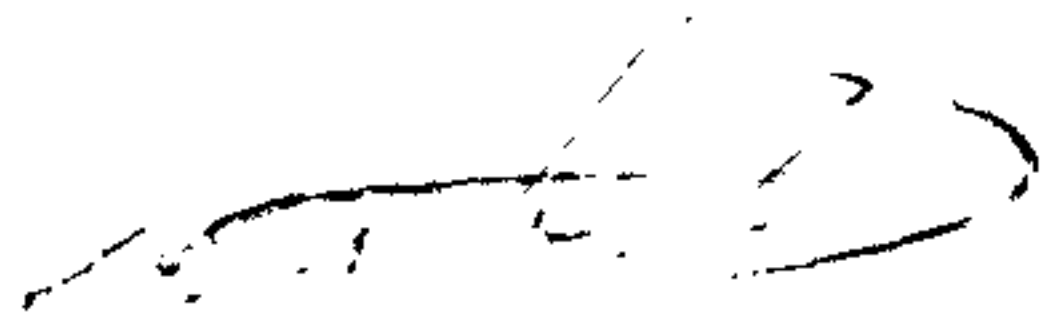
Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SICIGIA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de CINCO AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, conjunta o separadamente con el Gerente General de la Compañía.

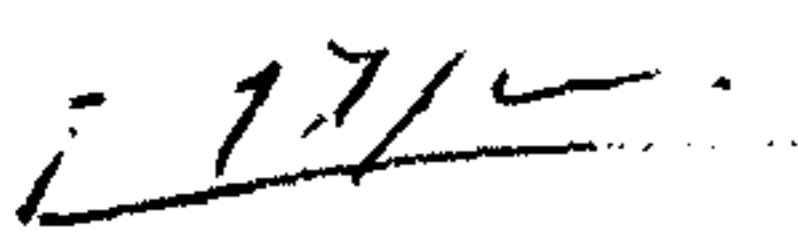
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Público Trigésimo Noveno Interino del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, el quince de Agosto de mil novecientos noventa y siete, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el cinco de Enero de 1998.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

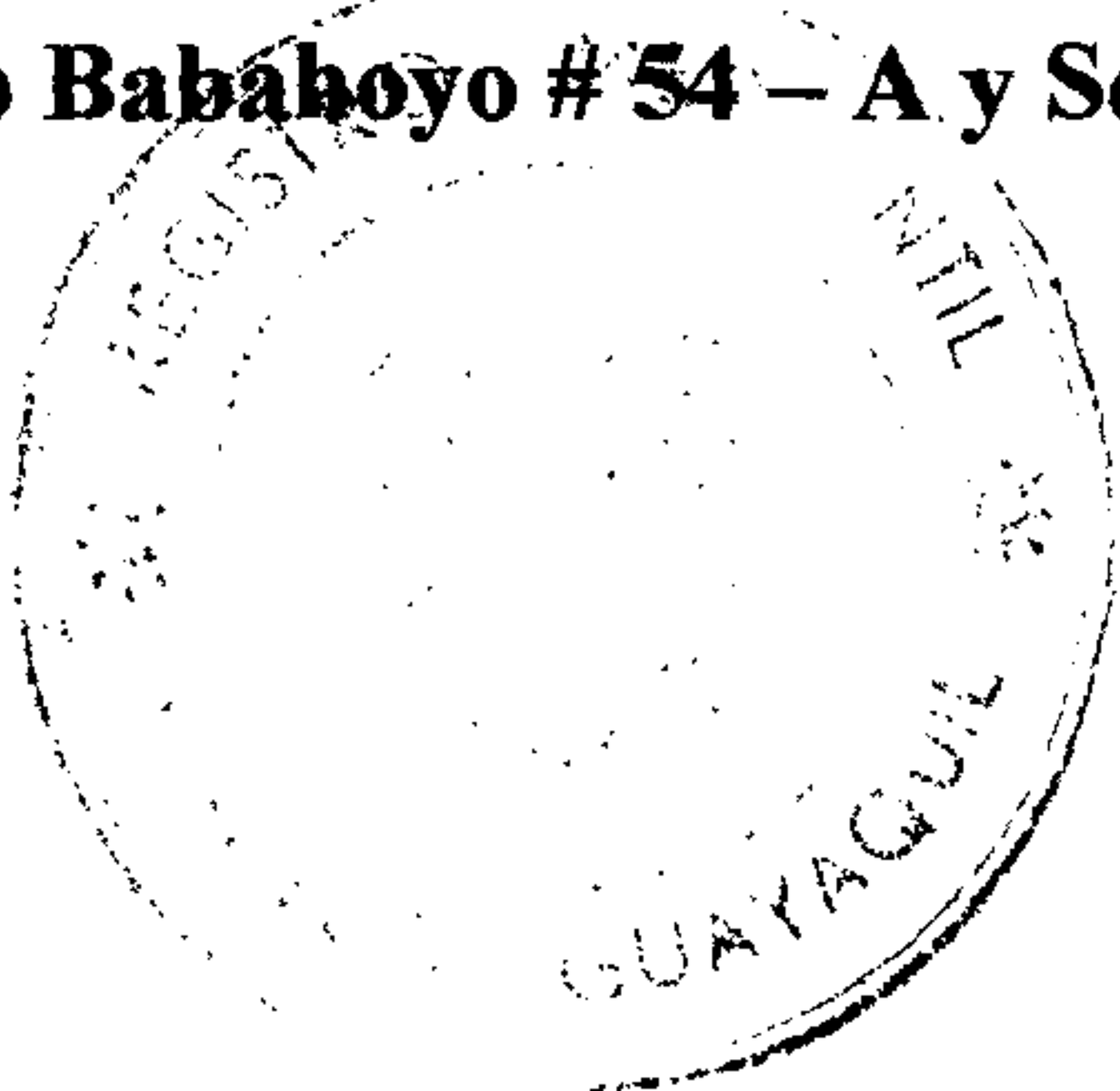
Atentamente,


SR. CARLOS SALAZAR BORJA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

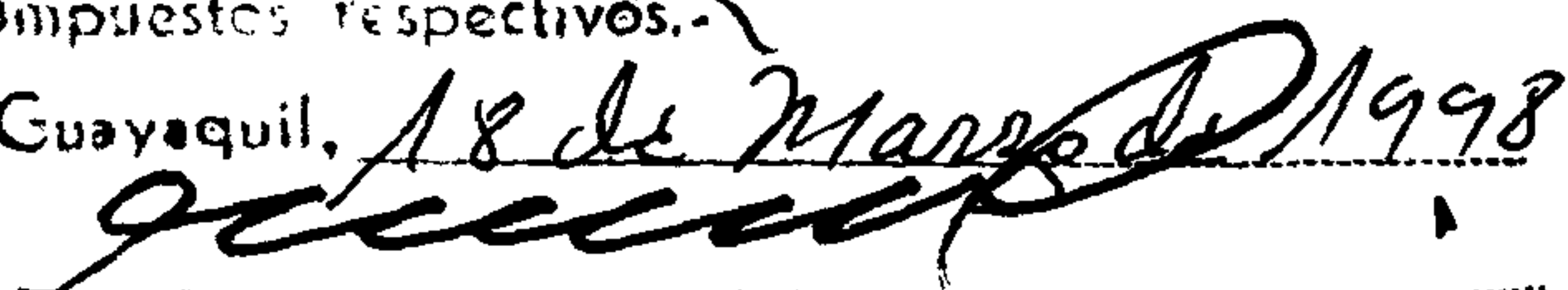
RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SICIGIA S. A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Febrero 4 de 1998.


SR. CARLOS SALAZAR TORRES
PRESIDENTE

C. I. # 0903424612.
Av. Rio Babahoyo # 54 - A y Sexta.



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 20214 - Registro Mercantil N°
6237 - Repertorio N° 8174
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Marzo de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil