

SINOMAX S.A.

REF: 52.274 M 98
REFM: 54.612 M 98

GUAYAQUIL-CUADOR

GUAYAQUIL, 26 DE NOVIEMBRE 1999

SR.
FEDERICO XAVIER ZENCK ALFARO.
CIUDAD.-

Handwritten signature and date: 21/11/99

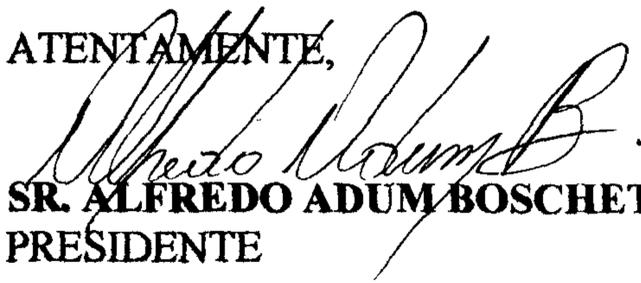
DE MIS CONSIDERACIONES:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y extraordinaria de accionistas de la compañía SINOMAX S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, 26 DE NOVIEMBRE de 1999, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL, por un período de CINCO AÑOS con los deberes y atribuciones del estatuto social de la compañía. USTED REEMPLAZARA AL SEÑOR SANTIAGO AVELLAN MALTA quien tenía nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de fecha 15 DE JULIO DE 1998 y renunció a su cargo el día 25 de NOVIEMBRE DE de 1999.

En el Ejercicio de sus funciones le corresponderá la REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE FORMA INDIVIDUAL.

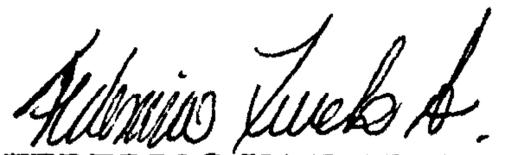
La Compañía SINOMAX S.A. se constituyó mediante Escritura pública celebrada ante el notario DECIMO AB. MARIA PIA YANNUZZELLI PUGA, el 15 de JUNIO DE 1998 e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de JULIO de 1998 .

ATENTAMENTE,


SR. ALFREDO ADUM BOSCHETTI
PRESIDENTE

CONSTE EXPRESAMENTE QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

GUAYAQUIL, 26 DE NOVIEMBRE 1999


FEDERICO XAVIER ZENCK ALFARO
C.I. 0909487944
CARGO QUE OCUPA : GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folio(s) 64328 Registro Mercantil No.

19724 Repertorio No. 26807

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 DE DICIEMBRE DE 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
54612 del Registro Mercantil de 1998 ✓
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 8 DE DICIEMBRE DE 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~