

Guayaquil, 19 de mayo de 1999

Doctor
HUGO HUMBERTO SUAREZ PITA
Ciudad

84232

REF: 8.363/M/99

REEMP.

15.353/M/99

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **SIRAMPURCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al Señor David Fabián Veliz Torres, quien tiene su nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de marzo de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo octavo del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, y cumplir los deberes y demás atribuciones que le corresponden con relación a sus funciones; b) Actuar como secretario de las sesiones de la junta general de accionistas y las demás atribuciones dispuestas en el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 25 de enero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de febrero de 1999.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

David Fabian Veliz Torres

DAVID FABIAN VELIZ TORRES
SECRETARIO DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designada. Fecha 19 de Mayo de 1999.

Hugo Humberto Suarez Pita

DR. HUGO HUMBERTO SUREZ PITA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0905806923

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 27435 - Registro Mercantil No. 7990 - Repertorio No. 10992 Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 21 de Mayo de 1999

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja 15353 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil 21 de Mayo de 1999

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

