

Guayaquil, 19 Febrero del 2.001 -

Señor Don
JIMMY JAVIER CATAGUA CERVANTES
Ciudad.

100/173

Ref: 15.234-M-00
REEN: 85.843-M-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SEILLE. S.A. En su Cesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al ING. Bernardo José Barcia Fernandez.

Sus funciones específicas son las señaladas en el Art. vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. S Ivole Zurita Zambrano, el primero de Marzo del 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de Marzo del 2.000.

Usted ejercerá la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente.

Muy atentamente.



GABRIEL ENRIQUE LUQUE SILVA
DIRECTOR AD_HOC DE ASAMBLEA

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía SEILLE. S. A, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No-091043489-3.- Guayaquil, Febrero 19 del 2.001.-



JIMMY JAVIER CATAGUA CERVANTES
PRESIDENTE.

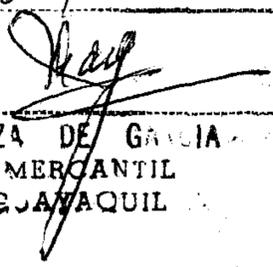
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 73.615 ✓ Registro Mercantil No.

17.093 ✓ Repertorio No. 23.386

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

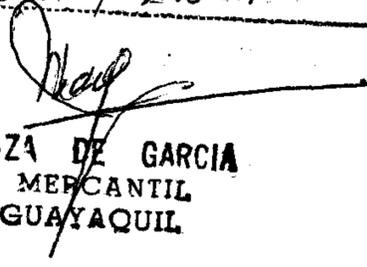
Guayaquil, 10 de Julio del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
85.843 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 10 de Julio del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL