Guayaquil, Junio 6 del 2000

REF: 6.284 MI 2000

Sr. Ing.
GALO MACIAS FAJARDO
Ciudad.

100152

De mis consideraciones :

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SECAVEN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de cinco años y de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la misma, usted tiene individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, consta en la escritura otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 24 de Febrero del año 2000, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de Junio del 2000.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación, el cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

JORGE MACIAS FAJARDO
Secretario Ad-Hoc.

Conste que el día de hoy, junio 6 del 2000, acepto el nombramiento que antecede.

ING. GALO MACIAS FAJARDO
GERENTE GENERAL
C.I. 0908551872

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 35.315 Registro Mercantil No. 10238 Repertorio No. 12951
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Junio 9 del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil