

4

**SANTEURO S.A.**

---

Guayaquil, 7 de noviembre de 2001

Señor  
**CARLOS ROBERTO CASSIS PHILIPS**  
Ciudad

*106.458*

*Ref: 57224-N-01*

De mis consideraciones:

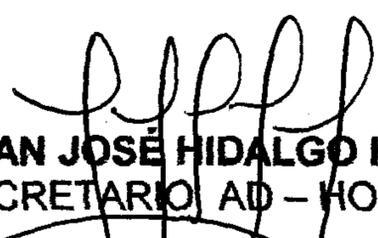
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la **SANTEURO S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 27 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted: a) Convocar y presidir las sesiones de Junta General de Acciones; b) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por lo que tendrá las mismas atribuciones que el Gerente General de la compañías y las demás que le imponga el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 25 de abril de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de mayo de 2001.

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

Atentamente,

  
**JUAN JOSÉ HIDALGO HUERTA**  
SECRETARIO AD - HOC DE LA SESIÓN

**Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.**  
Guayaquil, 7 de noviembre del 2001



**CARLOS ROBERTO CASSIS PHILIPS**  
**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**  
**C.I.090923388-4**

En la presente fecha queda inserto este

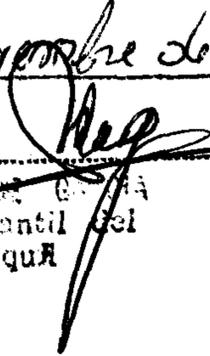
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 131468-131479 Registro Mercantil No,

30321 Reportorio No. 42207 ✓

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

Guayaquil, 4 de Diciembre de 2001

  
DRA. ROSA FLORA DE ROSA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

