

Guayaquil, 10 de julio de 2002

Señorita
LAURA DE FÁTIMA CEPEDA PROAÑO
Ciudad

18
2/57224-m-01
Pm 131470-m-01

106458

De mis consideraciones:

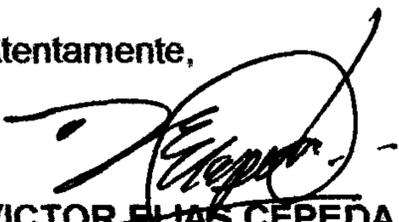
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía SANTEURO S.A. celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla a Usted, como PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía. Usted reemplaza al Señor Carlos Roberto Cassis Philips, quien tiene su nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de diciembre de 2001.

De conformidad con el estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted a) ejercer individualmente la representación legal, y judicial y extrajudicial de la compañía; y b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, sin más limitaciones que las establecidas en el estatuto social de la compañía..

La compañía se constituyó ante la Notaria 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,



VICTOR ELÍAS CEPEDA PROAÑO
SECRETARIO AD HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designada. Guayaquil,
10 de julio de 2002.



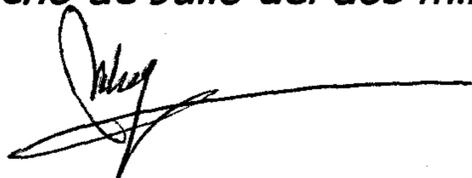
LAURA DE FÁTIMA CEPEDA PROAÑO
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C.I. 091189189-3

de Pa
2002.11.11.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **SANTEURO S.A.**, a favor de **LAURA DE FATIMA CEPEDA PROAÑO**, de fojas **92.435 a 92.437**, Registro Mercantil número **14.340**, Repertorio número **21.759**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **131.470** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 22768
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Marianella Alvaarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 