Guayaquil, 8 de Febrero de 2.002

Señor
AGUSTIN GABRIEL FEBRES-CORDERO KRONFLE
Ciudad.-

106827 · mf 2414-m-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SELENE S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un período de CINCO años.-

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Yannuzzelli de Velázquez, el 26 de Noviembre de 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Enero de 2.002.-

Atentamente,

MARCELO ANDRES GUSCHMER TAMARIZ
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SELENE S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 091046128-4 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 8 de Febrero de 2.002.-

AGUSTIN GABRIEL FEBRES-CORDERO KRONFLE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***SELENE S.A.,*** *a favor de* ***AGUSTIN GABRIEL FEBRES-CORDERO KRONFLE,*** *de fojas* ***21.534 a 21.536,*** *Registro Mercantil número* ***3.977,*** *Repertorio número* ***6.137****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, Veintidós de Febrero del dos mil dos.-*

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 62454
LEGAL: C. GARCIA
AMANUENSE: P. NEUMANE
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTACION-RAZON: C. LUCIN
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL