

Babahoyo, Diciembre 27 del 2001

Señor:

Ing. Walter Luis Romero Serrano.

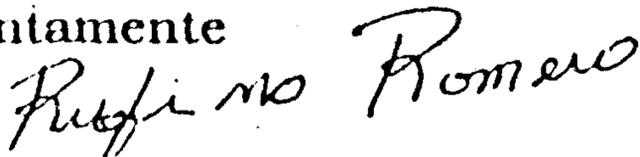
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada SECATE S.A. En Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extra judicial de la compañía de manera individual.

SECATE S.A. Se constituyo mediante escritura pública autorizada por el notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez P., el 21 de noviembre del 2001, inscrita en el registro Mercantil del cantón Babahoyo el 27 de Diciembre del 2001.

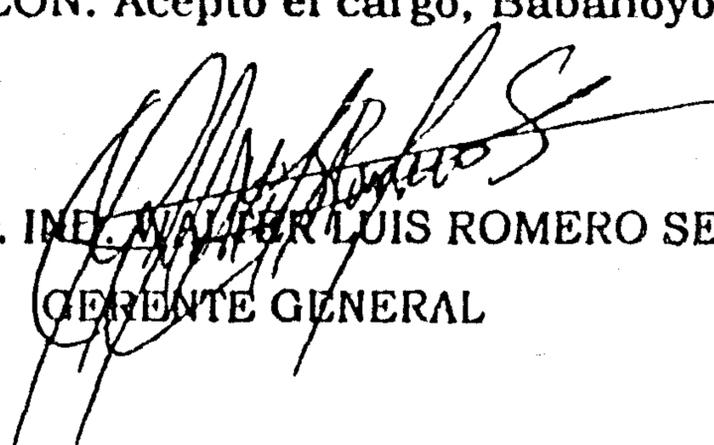
Atentamente



Rufino Romero Vergas

SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo, Babahoyo 27 de diciembre del 2001.



ING. ING. WALTER LUIS ROMERO SERRANO
GERENTE GENERAL

0314538301

I

C E R T I F I C O : Que en la presente fecha queda inscrito el nom_ bramiento que antecede del señor Ing. WALTER LUIS ROMERO SERRANO en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía SECATE S.A., bajo el N° 5 que corre a fojas 9 a la 11 y anotado con el Repertorio N° 4911 - del Registro Mercantil a mi orden. - Babahoyo, dieciocho de enero del dos mil dos. - Lo certifico. - Registrador Mercantil. -



[Handwritten signature]

Ab. Nelson Max Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHYO