

185

SELAT S.A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 2 de febrero del 2004

Señorita
Bella Margarita Torres Franco
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **SELAT S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Gastón Armando Marín Baquerizo, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de mayo del 2002.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

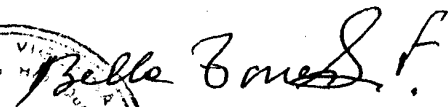
Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 12 de abril del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de abril del mismo año.

De usted muy atentamente,



Cristina Falconi Grijalva
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SELAT S.A.**
Guayaquil, 2 de febrero del 2004.-


Bella Margarita Torres Franco



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SELAT S.A.**, a favor de **BELLA MARGARITA TORRES FRANCO**, de fojas **25.096 a 25.098**, Registro Mercantil número **3.850**, Repertorio número **6.187**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **67.312**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, once de Marzo del dos mil cuatro.-



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 94033
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: LANNER COBEÑA
REVISADO POR: *[Signature]*

NOTARIO VIGESIMO DE GUAYAQUIL - ECUADOR
De conformidad con la facultad que me confiere el
Artículo dieciocho, numeral cinco de la Ley
notarial, reformada mediante decreto supremo
número dos mil trescientos ochenta y seis, publicado
en el Registro Oficial el doce de abril de mil
novecientos setenta y ocho: DOY FE: Que la
fotocopia precedente compuesta de 01
foja es igual al documento
que me fué exhibido y que devolvi al interesado.
Guayaquil, de 9 AGO. 2005 200

[Signature]
Dr. J. Antonio Haz Quevedo
NOTARIO VIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR