

Guayaquil, 28 de Junio del 2002

REF: 80048-11-02

108654

Señor:
ANDRES EDUARDO NEIRA CLEMENTE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

J1

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SEYSU S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón.

En el ejercicio a su cargo, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme lo dispuesto en el artículo Noveno del Estatuto Social y sus atribuciones constan en el artículo Décimo Sexto de la Escritura Pública de Constitución que autorizó el Notario Trigésimo de éste cantón, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 10 de Mayo del 2002, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Junio del 2002, de fojas 80.048 a 80.064, bajo el No-12.408 del Registro Mercantil y anotada bajo el No-18.800 del Repertorio.

Particular que me es grato comunicarle exténdiendole el presente NOMBRAMIENTO para los fines de Ley. Además dejo constancia que el Representante Legal, aquí designado, es de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente

Ab. Marjorie Mera V.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía SEYSU S.A.
Guayaquil, Junio 28 del 2002

ANDRES EDUARDO NEIRA CLEMENTE
C.I.# 0910361336
Km. 11 1/2 V.Daule
Teléfono: 2-256060

108654

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SEYSU S.A.**, a favor de **ANDRES EDUARDO NEIRA CLEMENTE**, de fojas **88.501 a 88.503**, Registro Mercantil número **13.718**, Repertorio número **20.712**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, nueve de Julio del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:21447
LEGAL:CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO:ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON:GRACE QUINDE
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*