111415

Guayaquil, Marzo 24 del 2003

REF: 21478-H03

Srta.
CARMINIA EUGENIA MARIÑO SOLIS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Mediante la presente, me resulta grato hacer conocer a Ud. que, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SISEGSA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de los asistentes, resolvió designarla GERENTE GENERAL de la sociedad por el lapso de CINCO AÑOS o hasta ser legalmente reemplazado; en consecuencia, le corresponden las facultades y deberes establecidos en el artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, por lo que de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

SISEGSA S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, Abogado Eugenio S. Ramírez Bohórquez, el 22 de Enero del 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Cantonal, en Febrero 24 del 2003.

En señal de aceptación, sírvase Ud. suscribir la razón correspondiente, y proceder a la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil para que surta los efectos legales pertinentes.

De Ud. Atentamente,

ABG. GUSTAVO MARCET RODRÍGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
SISEGSA S.A.

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE **SISEGSA S. A.**, QUE SE HA CONFERIDO.

Guayaquil, Marzo 24 del 2003.

CARMINIA EUGENIA MARIÑO SOLIS
C.I. # 0916506462

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***SISEGSA S.A.,*** *a favor de* ***CARMINIA EUGENIA MARIÑO SOLIS,*** *de fojas* ***39.371 a 39.373,*** *Registro Mercantil número* ***5.656,*** *Repertorio número* ***8.734****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Abril del dos mil tres.-*

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 48791
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: