OK.

112443

63343-11-03

Guayaquil, junio 3 de 2.003

Señor
WILMER PIGUAVE GANCHOZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SEGWIL S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En tal virtud, a usted le corresponderán las atribuciones que establece el estatuto social, entre las cuales está la de subrogar al Gerente General en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar de éste, y en tales casos, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto social consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 13 de mayo de 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de mayo de 2.003.

Atentamente,

INES YOLANDA REGALADO MERO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION.- Acepto el nombramiento de Presidente que me ha sido conferido.
Guayaquil, junio 3 de 2.003

WILMER PIGUAVE GANCHOZO
Ced. N° 0909363574
Ecuatoriano
Domicilio : Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***SEGWIL S.A.,*** *a favor de* ***WILMER PIGUAVE GANCHOZO,*** *de fojas* ***68.331 a 68.333,*** *Registro Mercantil número* ***10.068,*** *Repertorio número* ***15.195.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Junio del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 55584
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :