

5

113623

Guayaquil, Noviembre 5 del 2003

Señorita
ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
Ciudad.-

Req: 132918-403

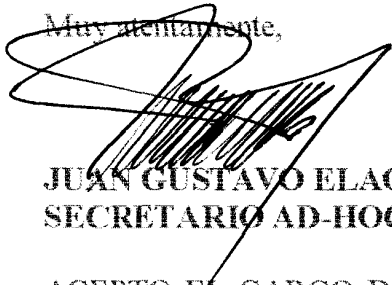
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SEGROZ S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **WALETR PARRA MAZON** el 22 de Septiembre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Octubre del 2003.

Muy atentamente,



JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **SEGROZ S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917437550.- Guayaquil, Noviembre 5 del 2003.

Elena Chilan R
ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SEGROZ S.A.**, a favor de **ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA**, de fojas **133.956 a 133.958**, Registro Mercantil número **19.907**, Repertorio número **30.060**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Noviembre del dos mil tres.-



Zoila Cedeño Cellan
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 77781
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: