

116.477

SEGUIAL S. A.

Guayaquil, 16 de agosto del 2004

(JZ)

Ref.: 94299/04/2004

Sr. D.
Milton Humberto Matute Ortiz
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme con comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía SEGUIAL S. A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Presidente de la compañía, para un período de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el 19 de julio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de agosto del 2004.

Atentamente,



Ing. Pablo Durillo Ramirez
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 16 de agosto del 2004



Sr. Milton Humberto Matute Ortiz
cédula de ciudadanía número 0702906876

(JZ)

116477

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía SEGVIAL S.A.; a favor de MILTON HUMBERTO MATUTE ORTIZ; de fojas 98.304 a 98.306, Registro Mercantil número 15.206, Repertorio número 24.022.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Agosto del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeno
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA**



ORDEN: 120710
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*