

Guayaquil, 28 de septiembre de 2005

Señor Don
YAT-SEN LIAO LIN

Presente:
De mis consideraciones.-

Por medio de la presente, tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **SEAMONT S.A.**, en sesión de carácter Universal celebrada el día miércoles veintisiete de septiembre del presente año, tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a Usted para cumplir el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período estatutario de **CINCO AÑOS**, de conformidad al Artículo Vigésimo Sexto, literal a) de los estatutos propios de la Compañía.

De conformidad al Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de esta Compañía, Ud. ejercerá individualmente la **Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía**.

Debo indicar que, la Compañía **SEAMONT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública de constitución otorgada por el señor Dr. S Ivole Zurita Zambrano, Notaria Pública Vigésima Quinta del cantón Guayaquil, con fecha 14 de enero del año de 2005. Y, cuya constitución fue aprobada en legal forma por el Especialista Jurídico de la Súper Intendencia de Compañías mediante **Resolución Nro- 05-G-IJ-0000481** dictada con fecha 19 de Enero del año 2005; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas el 2 de febrero de 2005 con el número 2.056, y anotada bajo el número 3.853 del Repertorio.

Sírvase Ud. hacer constar su aceptación correspondiente al pie de la presente.

Atentamente:


Abg. Alex Henry Oña Quilumba
SECRETARIO AD-HOC

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo a mi encomendado, Guayaquil 28 de Septiembre del año 2005


Sr. YAT-SEN LIAO LIN
C.I. Nro. 0912774908

Dirección: Parque Industrial Pascuales Km. 16 ½ vía a Daule Telf. 2989749

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha veintisiete de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SEAMONT S.A.**, a favor de **YAT-SEN LIAO LIN**, a foja **112.549**, Registro Mercantil número **21.124**, y anotado el veintisiete de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **41.399** del Repertorio, a las 10:11 Horas.-

Mercado 0
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 41399
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:
[Signature]