

ASM
M9617

CIAS

Guayaquil, Junio 1 del 2005

Señor Economista
Mario Arturo Hansen-Holm de Armero
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de SMSECUADOR S.A., en sesión celebrada el primero de junio del dos mil cinco, resolvió nombrarle Presidente de la Compañía por un período estatutario de cinco años.

Al Presidente de la Compañía le corresponde subrogar al gerente general en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente, así como ejercer las demás atribuciones establecidas en el artículo décimo cuarto del estatuto social.

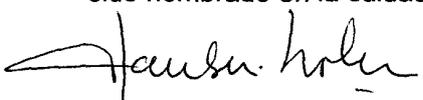
SMSECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 22 de abril del 2005 ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Mayo del 2005. En esta escritura consta el estatuto social vigente.

Atentamente,



Janet Alexandra Parra Ortega
Secretaria ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía SMSECUADOR S.A., para el que he sido nombrado en la ciudad de Guayaquil el 1 de Junio del 2005.



Mario Arturo Hansen-Holm de Armero
C.I. 170975470-7
Nacionalidad Peruana

Dirección: Av. 9 de Octubre 416 y Chile, Edificio Citibank, piso 4
Tel. 593 4 230-2742

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SMSECUADOR S.A.**, a favor de **MARIO ARTURO HANSEN-HOLM DE ARMERO**, a foja **57.365**, Registro Mercantil número **10.969**, Repertorio número **20.396**.- Guayaquil, catorce de Junio del dos mil cinco.-

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REG. CIAS

ORDEN: 170188
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*