

Guayaquil 13 de Diciembre de 2005

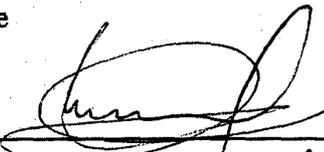
Sr.  
Luis Bernardo Villacrés Toro  
Ciudad

De mis consideraciones.

Me resulta grato comunicarle a usted, que en sesión de **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA** de la Compañía Anónima denominada **SEYJU S.A.**, que con el carácter universal se ha celebrado hoy 13 de Diciembre de 2005, por unanimidad de los accionistas se **RESOLVIO** nombrarle **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de cinco años o hasta ser legalmente reemplazado, en consecuencia corresponderá a usted hacer uso de las atribuciones y facultades prevista en el Art. Décimo Quinto de los estatutos sociales, por lo que de manera individual tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la misma que se constituyó por escritura pública otorgada ante Notario Público Primero de este cantón el 14 de Noviembre del 2005, aprobada por la Superintendencia de Compañías el 23 de Noviembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil el 07 de Diciembre del 2005.

Agradeceré a usted que en señal de aceptación, suscriba la razón pertinente y hecho proceda a la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de éste cantón para que surta los efectos legales.

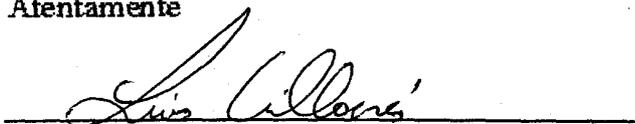
Atentamente



ABG, JOSE ASDRUBAL CHANÇAY CHAVEZ  
Secretario Ad-hoc.

RAZÓN: Dejo constancia que en esta ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de Diciembre del 2005, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Anónima **SEYJU S.A.**, al que daré fiel cumplimiento.

Atentamente



Sr. LUIS BERNARDO VILLACRES TORO  
Céd. 1715578322

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SEYJU S.A.**, a favor de **LUIS BERNARDO VILLACRES TORO**, a foja **132.780**, Registro Mercantil número **24.778**, y anotado diecinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.794** del Repertorio.-



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 48794  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 