

Guayaquil, 10 de octubre del 2007

Señor Don
Sergio Andrés Seminario Valenzuela
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General de Accionistas de ACTÚAECUADOR S.A., en su primera sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la sociedad, para un periodo de dos años y con las atribuciones y deberes contemplados en la ley y en el Estatuto Social, entre los que constan el ejercicio individual de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario y con las limitaciones que constan en dicho Estatuto Social.

El Estatuto Social de ACTÚAECUADOR S.A. forma parte de la respectiva escritura pública de constitución que autorizó la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 22 de agosto del 2007, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 2 de octubre del mismo año.

Atentamente,

Denisse Izquierdo Castro
Secretaria Ad-Hoc

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

Guayaquil, 10 de octubre del 2007

Sergio Andrés Seminario Valenzuela
Cédula de ciudadanía número 0908841604

Lo enmendado: "dos", vale.-
Lo certifico

Denisse Izquierdo Castro
Secretaria Ad-Hoc

NUMERO DE REPERTORIO: 50.779
FECHA DE REPERTORIO: 15/Oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ACTUAECUADOR S.A.**, a favor de **SERGIO ANDRES SEMINARIO VALENZUELA**, a foja 120.952, Registro Mercantil número **21.462**.

ORDEN: 50779



\$

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**