

PERSEO S.A.

Quito, 31 de mayo de 1997

13650

Señora
JENNY SEELIG DE JOHNSON
Quito

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que, La Junta General de Accionistas de la Compañía **PERSEO S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el período **DOS (2) AÑOS**. En esta calidad, y de acuerdo a los Estatutos Sociales, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en casos de falta o ausencia, temporal o definitiva y simultánea del Presidente, del Presidente Ejecutivo y del Vicepresidente Ejecutivo designados.

Muy atentamente

Eugenia Vivanco de Seelig
SRA. MARIA EUGENIA VIVANCO DE SEELIG
SECRETARIA

Acepto el cargo para el que he sido designada y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 31 de mayo de 1997

Jenny Seelig de Johnson
SRA. JENNY SEELIG DE JOHNSON

PERSEO S.A. se constituyó como Compañía de Responsabilidad Limitada, en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 25 de octubre de 1977, ante el Notario Quinto del Cantón. Se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 85, Tomo 119 el 23 de enero de 1978.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 4456 del Registro de Nombramientos Tomo 128.
Quito, a 25 JUL 1997

REGISTRO MERCANTIL



Julio Cesar Almeida M.
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.