

PERSEO S.A.

Quito, 1º de abril del 2002

Señora  
JENNY EDITH SEELIG VIVANCO  
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 PRESIDENTE por el período CINCO (5) AÑOS. En esta calidad, y de acuerdo al Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en casos de falfa o ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, del Vicepresidente Ejecutivo y/o del Gerente General nombrados.

Muy atentamente

  
SR. FRANZ FRITZ SEELIG TUCH  
PRESIDENTE  
C.C. 170359993-4

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

Quito, 1º de abril del 2002

  
SRA. JENNY EDITH SEELIG VIVANCO  
C.C. 170179437-0

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. Mediante escritura pública otorgada en Quito el 20 de febrero de 1991, ante el Notario Quinto del Cantón, inscrita el 27 de junio de 1991, se codificaron los Estatutos Sociales de la Compañía.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6482 del Registro de Nombramientos Tomo 133.

Quito, a 27 JUN 2002

REGISTRO MERCANTIL

*Paul Caybor Secaira*  
-----  
DR. PAUL CAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

