

PERSEO S.A.

13650

Quito, 01 de octubre de 2007

Señor Ingeniero
FRANK MIGUEL SEELIG VIVANCO
Quito.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal 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 de **DOS (2) AÑOS**. En esta calidad, y de acuerdo al Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en casos de falta o ausencia, temporal o definitiva del Gerente General nombrado.

Muy Atentamente


JUAN FERNANDO PAEZ PARRAL
SECRETARIO AD-HOC

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

Quito, 01 de octubre 2007


ING. FRANK MIGUEL SEELIG VIVANCO
CC. 170359993-4

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, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 85, Tomo 119 el 23 de enero de 1978. Los estatutos sociales vigentes de la Compañía fueron adoptados mediante escritura pública otorgada en Quito el 31 de mayo de 2007, ante el Notario Tercero del cantón, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de septiembre de 2007.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11495 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 6 NOV 2007



REGISTRO MERCANTIL

DR. HÉCTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE