

Quito, 8 de abril del 2004

Señor  
**José Miguel Gómez Dávila**  
Ciudad.-

151436

De mi consideración:

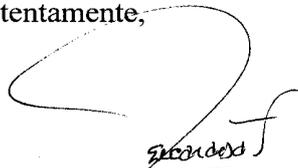
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SEPROTEICO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 23 del Estatuto Social debiendo además reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia, falta temporal o impedimento.

Tal como lo dispone el artículo 26 del Estatuto Social la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General.

**SEPROTEICO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 24 de marzo del 2004 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de abril de 2004.

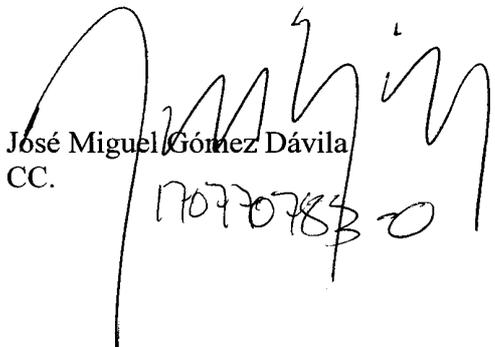
Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,



Fabián Encalada Garrido  
PRESIDENTE ENCARGADO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito el día de hoy 8 de abril del 2004



José Miguel Gómez Dávila  
CC. 1707707850

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2584 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito a 13 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

