

Quito, abril 10, 1990.

Señor
Orlando Valdivieso
Presente.-

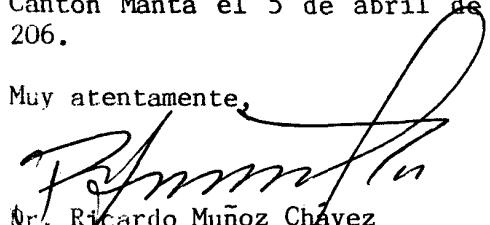
Estimado Sr. Valdivieso:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía SEGURILLANTA S.A. celebrada el 10 de abril de 1990 tuvo el acierto de nombrar a usted Presidente de la compañía por el período estatutario de cinco años, contados a partir de esta fecha.

Al Presidente de la compañía corresponde desempeñar las funciones establecidas en los estatutos sociales, que incluyen la de reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, y en ese evento ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

SEGURILLANTA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de marzo de 1990 ante el Notario Primero del Cantón Quito. Fue aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No. 0026 de 2 de abril del mismo año e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 5 de abril de 1990, bajo el No. 24, Repertorio No. 206.

Muy atentamente,


Sr. Ricardo Muñoz Chávez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON DE ACEPTACION:

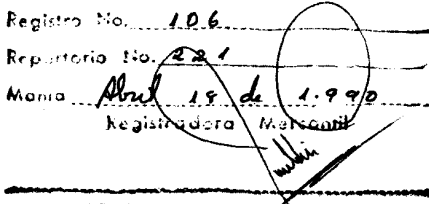
En esta misma fecha, acepto el cargo de Presidente de SEGURILLANTA S.A.


Orlando Valdivieso



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 106
Repertorio No. 221
Manta, Abril 18 de 1990
Registradora Mercantil


Abgda. Rocio Alarcón C.