

SEGURILLANTA S.A.
TELF. 614593
DIRECCION: CALLE 6 Y AV. 24 DE MAYO
MANTA - ECUADOR



34,052

Manta, Marzo 28 de 1991

Sr. Eco.
Juan Carlos González
Presente.-

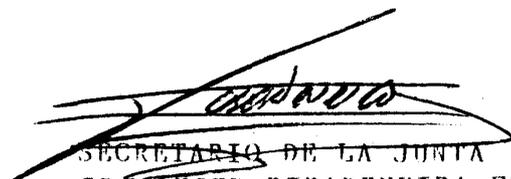
Estimado Sr. González:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía SEGURILLANTA S.A. celebrada el 26 de Marzo de 1991 tuvo el acierto de nombrar a Usted Presidente de la compañía por el periodo 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 Otello. Fue aprobada por la Intendencia de Compañías mediante resolución N. 0026 del 2 de Abril del mismo año e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Abril de 1990, bajo el No. 24, Repertorio No. 206.

Muy atentamente,


SECRETARIO DE LA JUNTA
SR. JAVIER RIBADENEIRA FRANCO

RAZON DE ACEPTACION:

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


SR. JUAN CARLOS GONZALEZ



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 190

Repertorio No. 275

Manta Junio 18 de 1991

Registraduría Mercantil