



SEGURILLANTA S.A.

PRINCIPAL
Av. 4 de Noviembre Telf. 924044 - 924047
Fax: 921609
Manta
SUCURSAL
Av. Amazonas Telf. 696439
Chone

C 000003

Manta, 1 de Abril de 1997 ✓

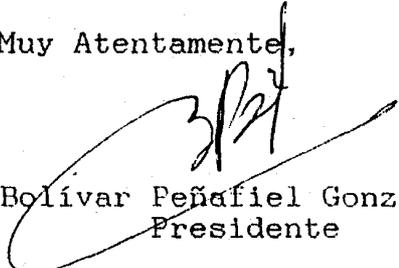
Señor
Javier Ribadeneira Franco
Presente

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que en Junta General de Accionistas, de la compañía "SEGURILLANTA S.A." celebrada el día lunes 31 de Marzo de 1997, se decidió reelegir a Ud. como Gerente General de la misma, por el período estatutario de dos años contados a partir de esta fecha.

Al Gerente General corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía según lo dispuesto por los estatutos sociales.

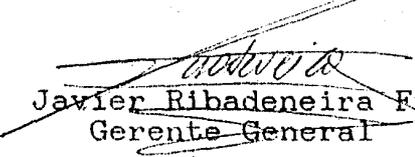
SEGURILLANTA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de Marzo de 1990 ante el Notario Primero del Cantón Quito. Fue aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No. 0026 del 2 de Abril del mismo año e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 5 de Abril de 1990, bajo el No. 94, Repertorio No. 206.

Muy Atentamente,


Bolívar Peñafiel González
Presidente

Acepto el cargo para el que he sido designado:

Manta, Abril 1 de 1997


Javier Ribadeneira Franco
Gerente General

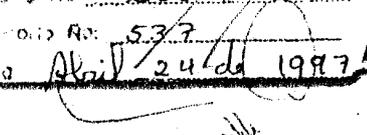
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 268

Repertorio No. 537

Fecha Abril 24 de 1997




Rogelio Rocio Alonzo Ovalles
Intendente de Compañías
del Cantón Manta