



SEGURILLANTA S.A.

Señor
PATRICK CAZALS
Ciudad.-

34052

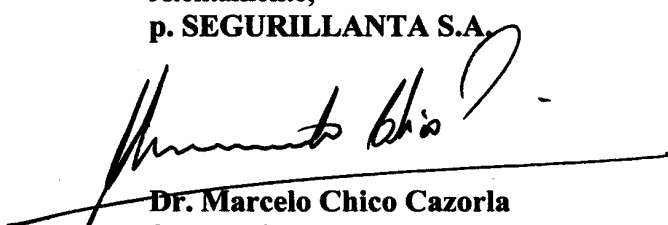
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía de la Compañía SEGURILLANTA S.A. en sesión celebrada el día 14 de Junio del año en curso, resolvió designarle a usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** para un período estatutario de dos años, en reemplazo del Ec. Leonidas Almeida Gallo.

A usted le corresponde subrogar con todas las facultades al Gerente General en caso de falta o ausencia. Sus demás atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral y codificación de los estatutos de la Compañía, autorizada por la Notaria Primera del cantón Manta, Doctora María Lina Cedeño Mendoza, el día 30 de Enero de 1997, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón con el número 364, Repertorio 710, el día 30 de Mayo de 1997.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el día 16 de Marzo de 1990, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 5 de Abril de 1990, bajo el número 94, Repertorio 206.

Atentamente,
p. SEGURILLANTA S.A.


Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc



Acepto el nombramiento que antecede, Manta, 15 de Junio de 2000.


Patrick Antoine Cazals
Pasaporte No. 96RE18062

Nacionalidad Francesa

Dirección Domiciliaria Panamericana Norte Km. 2.8 CUENCA.

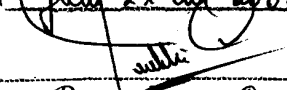


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 356

Repertorio No. 559

Manta, Julio 21 del 2000


Abdo: Rocio Marcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta