

X



SECURILLANTA S.A.

PRINCIPAL MANTA
Av. 4 de Noviembre # 1513 • Telfs.: 2924044
2924047 • Cel.: 098 629244 • Fax: 2921609
SUCURSAL MANTA: Av. 24 Calle 14
Telf.: 2629117 • Cel.: 098 629243
SUCURSAL CHONE: Av. Amazonas • Telf.: 2696439 Cel.: 098 629248
JIPIJAPA - PORTOVIEJO: Telfs.: 2924044 / 2924047



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA MANABI

Manta, 1 de Abril de 2004

Señor
HENRY H.G.M. HENRY
Ciudad.-

34052

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía SEGURILLANTA S.A. en sesión celebrada el día 24 de Marzo del año en curso, resolvió designarle a usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** para un período estatutario de dos años, en reemplazo del señor Patrick Cazals, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Manta, bajo el No. 504, Repertorio No. 986, el 7 de Agosto de 2003.

Corresponde al Gerente General ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y de acuerdo con el estatuto a usted le corresponde subrogarle con todas sus atribuciones en caso de falta o ausencia. Sus demás atribuciones como administrador 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 24, Repertorio 206.

Atentamente,
p. SEGURILLANTA S.A.

Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 1 de Abril de 2004

Benoit H.G.M. Henry
Pasaporte No. EE665147
Nacionalidad: Belga

172157048-7



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro l.o. 202

Repertorio lvo 529

Manta Abril 22 del 2004

Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registrador Mercantil
Del Cantón Manta