

11/07/11

SEGURILLANTA S.A.

Manta, 22 de Julio de 2011

**Doctor
KRISTIJAN BAUER
Ciudad.-**

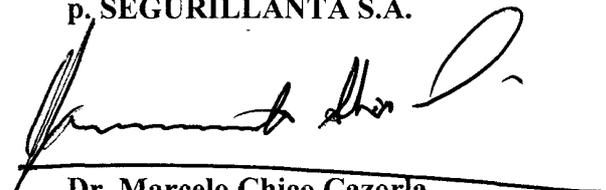
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía SEGURILLANTA S.A. en sesión celebrada el día 21 de julio de 2011, resolvió reelegirle como **PRESIDENTE** de la compañía para un nuevo período estatutario de dos años.

A usted le corresponde subrogar al Gerente General, 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 Rivas, 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.

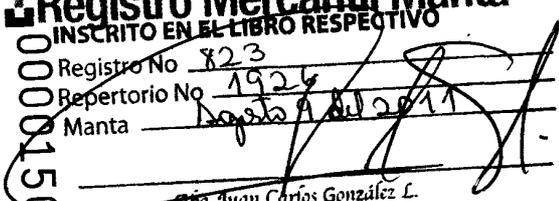
Atentamente,
p. SEGURILLANTA S.A.


**Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc**



Acepto el nombramiento que antecede, Manta, 22 de Julio de 2011.


**Dr. Kristijan Bauer
C.I. 172431812-4
Nacionalidad: eslovena**

Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
00000150
Registro No 823
Repertorio No 1926
Manta 22 de Julio de 2011

Abg. Juan Carlos González L.
Registrador Mercantil del Cantón Manta

34052