

34796

Manta, junio 4 del 2002

Señora  
María Piedad Vera Loor  
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que, en la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SELECTOR S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar usted para el cargo de PRESIDENTA de la compañía, por un período de DOS AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

Correspondiéndole ejercer los deberes y atribuciones que establece la ley, de conformidad con lo que establecen los estatutos sociales, entre los cuales se encuentran el ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o separadamente con el Gerente General.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, están contenidos en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Tercero de la ciudad de Manta, Sr. Abogado Raúl González Melgar, el 22 de mayo del 2002; inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Manta en el mes de junio del año 2002.

Al felicitarla por esta designación, formulo votos por el éxito de sus gestiones en bien de la empresa y suyo, agradeciéndole expresar al pie de la presente, la aceptación a su nombramiento, solicito inscribir el presente nombramiento en los libros del Registro Mercantil, para el legal desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Dra. Flor Marina Guerrero Franco  
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía SELECTOR S.A. para el cual he sido designada y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a lo que dispone la ley y los Estatutos de la empresa.

Manta, junio 4 del 2002

María Piedad Vera Loor  
C.I. #130448738-0  
Calle 20 Avenida 12 - Manta  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Telf.: 629-292



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 347  
Repertorio No. 479  
Manta Junio 5 del 2002

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta

Superintendencia de Compañías  
20 JUN 2002