

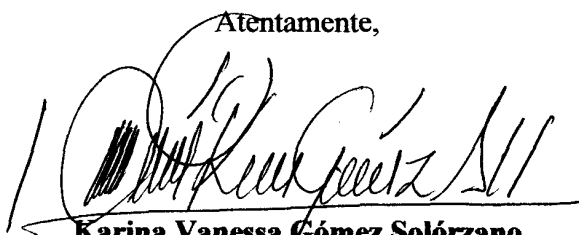


Quinindé, 11 de Abril del 2005

Sr.
LAURO LIZARDO QUELAL ARMAS
Presente.-

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SEPROEM S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrar a usted **Presidente y Representante Legal** de la empresa por el periodo de **CINCO AÑOS**.

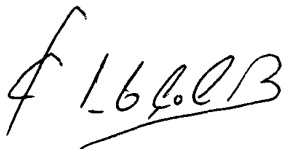
Atentamente,


Karina Vanessa Gómez Solórzano
SECRETARIA AD-HOC

Quinindé, con fecha 11 de Abril del 2005, acepto el cargo al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la compañía.

Atentamente,

Sr. Lauro L. Quelal A.
PRESIDENTE
SEPROEM S.A.



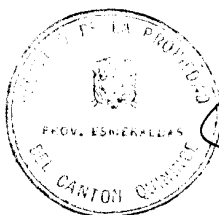
Sr. Lauro Lizardo Quelal Armas
C.I. 170330644-7

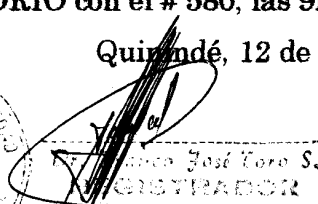


NOTA: La compañía **SEPROEM S.A.** se *constituyó* por escritura pública otorgada ante la notaria pública **Trigésima del cantón Guayaquil**, el **6 de Enero del 2005**. Fue *aprobado* por la **Intendencia de Compañías de Portoviejo** mediante Resolución **No.05-P.DIC-0000106 del 23 de Febrero 2005**; fue *inscrita* en el **Registro de la Propiedad** a cuyo cargo se encuentra el **Registro Mercantil del Cantón Quinindé**, provincia de Esmeraldas el 12 de Abril del 2005.

RAZON: Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento, en el Libro de **NOMBRAMIENTOS** con el # 05, en el **REPERTORIO** con el # 580, las 9h40.-

Quinindé, 12 de abril de 2005




Francisco José Toro S.
REGISTRADOR
RUC: 0701494999001

At = 10
RL