

Machala, 9 de Febrero del 2004

Señora
TANIA B. SEGARRA BARRIGA
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada GRUPO SEGARRA GRUSE CIA LTDA., remitida hoy, resolvió por unanimidad designarla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS.

Sus atribuciones y deberes están contemplados en el Artículo Noveno del Estatuto Social de la Compañía

La Escritura Pública de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada GRUPO SEGARRA GRUSE CIA LTDA., fue otorgada ante el Notario Cuarto de Machala, Abg Roberto Pombo Molina, el 19 de Enero de 1999, aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 99-6-1-1-0021 de 2 de Febrero de 1999 en inscrita en el Registro Mercantil de cantón Machala con l No. 89 y anotada en el Repertorio bajo el No. 180, el 8 de Febrero de 1999.

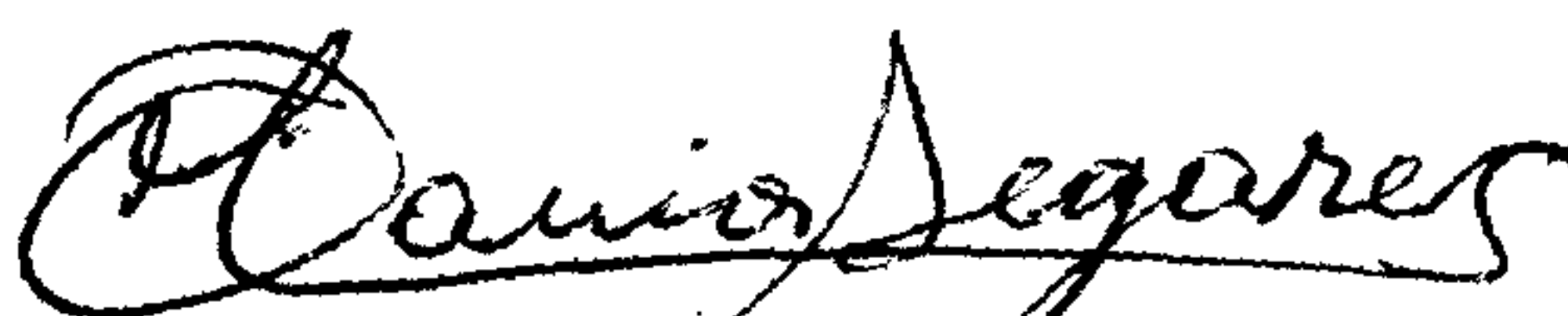
Atentamente.


LUIS GERARDO SEGARRA
GERENTE GENERAL.

39473

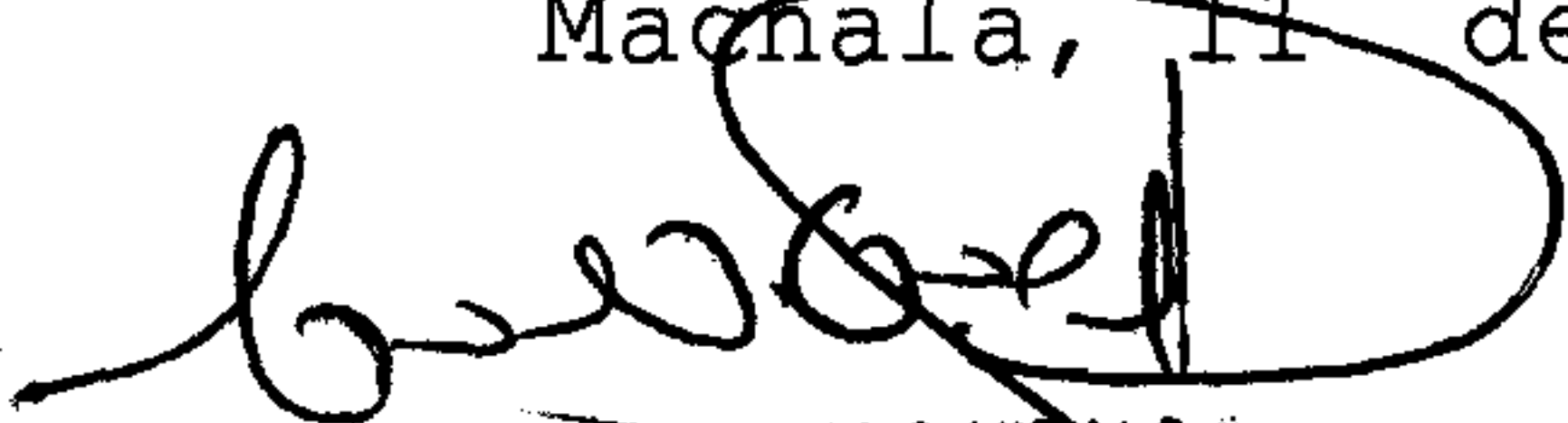
Acepto el nombramiento de PRESIDENTE, de la compañía de Responsabilidad Limitada GRUPO SEGARRA GRUSE CIA. LTDA.

Machala, 9 de Febrero del 2004


TANIA B. SEGARRA BARRIGA
C.I 091412300-5 C.C.
Dirección 9 de Octubre y Juan Montalvo.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 112 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 238.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 11 de Febrero del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA