

REF: 412 MI 86
13.557 MI 89
REEM: 36.594 M 95

Guayaquil, Febrero 4 de 1998

Señores
ECUADMINSA S.A.
Ciudad.-

41347
OK
16

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que el Directorio de la compañía **SEMACUA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de tres años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, y con las facultades y atribuciones constantes según la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil en Septiembre 12 de 1985, e inscrita en Enero 3 de 1986 de fojas 412 a 435, número 30 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 119 del Repertorio, y en Escritura de Reformas de Estatutos otorgada ante el Notario Quinto del Cantón en Enero 24 de 1989, e inscrita en Mayo 31 de 1989, de fojas 13.557 a 13.571, número 1.420 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 8.523 del Repertorio.- En estas funciones reemplaza Usted al señor Eric Notarianni Robertson, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de julio de 1995.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Compañías, toda vez que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos sociales vigentes de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual o conjuntamente con el Presidente de la Compañía. Lo agregado.- (cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de julio de 1995.) vale. *Paulson*
Atentamente,


LAFAYETTE ANDERSON WORKMAN
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL SEGUN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Febrero 4 de 1998

p. **ECUADMINSA S.A.**


Ing. Ernesto Paulson Amador
GERENTE GENERAL

Cédula de Ciudadanía: #0904105541

Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección: Avenida de las Américas, junto al Aeropuerto

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 19201 Registro Mercantil N°
4960 Repetitivo N° 7792

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Marzo de 1998

AB: HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
36594 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 16 de Marzo de 1998

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil