

Guayaquil, Marzo 16 de 1998

REF: 422 MI 86
13.557 I 89

413479

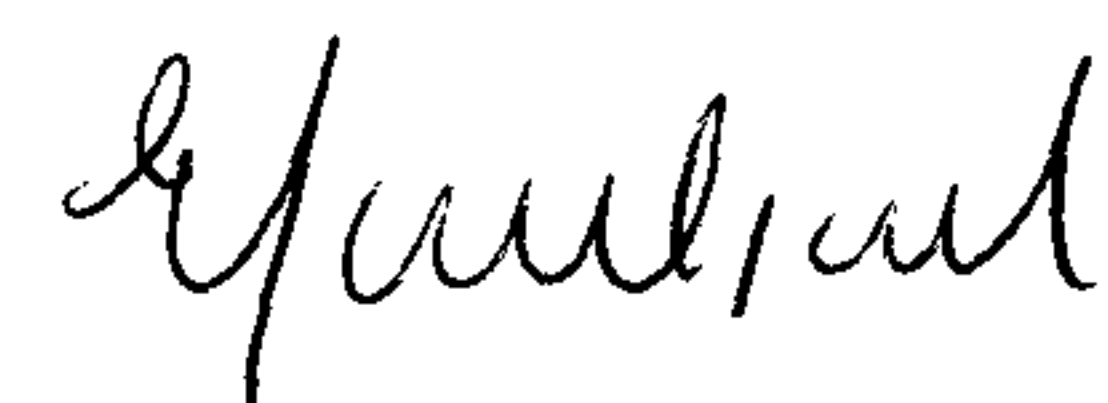
Señor
ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN
Ciudad.-

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 **PRESIDENTE** 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.

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 Gerente General de la Compañía.

Atentamente,


ERNESTO PAULSON AMADOR
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE SEGUN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Marzo 16 de 1998


ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN

Cédula de Ciudadanía: #0904412962
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: José Mejía Lequerica #300 (Kennedy Norte)

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 27.602 Registro Mercantil No.

7.056 Repertorio No. 10.570

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Abril de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALTAMADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

