

Guayaquil, Enero 4 de 1995

REF: 27.242 N 88
30.600 N 89
REEM: 4.908 N 93

Señor
MARCOS PEREZ ECHEVERRIA
Ciudad. _

41748

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SELECTACON S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de CINCO AÑOS., con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al señor Medardo Apolinario Pezo.

Como Presidente de la compañía, ejercerá indistintamente con el Gerente General la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini el 6 de Julio de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Agosto de 1984. Posteriormente la compañía aumentó capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Abg. Norma Plaza de García, el 13 de marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Agosto de 1989.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

JOSE ESTRADA VELASQUEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "SELECTACON S.A.", SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, ENERO 4 DE 1995

MARCOS PEREZ ECHEVERRIA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 8.447 Registro Mercantil No.
2394 Repertorio No. 5563

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

Guayaquil, 9 de Febrero de 1995

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4.908 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 9 de Febrero de 1995

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