

REFERENCIAS

Guayaquil, Octubre 25 de 1999

27.242 - N - 84

Recm. 64.817 - N - 96

14

Señor
HENRY CEDENO UBILLA
Ciudad. _

41748

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SELECTACON S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social.

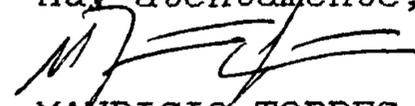
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Presidente, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de Constitución, 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 su capital y reformó el estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 13 de Marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Agosto de 1989. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 15 de Noviembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Febrero de 1995.

Henry Cedeño Ubilla, es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 12-00398942. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Ing. Luis Castillo Robalino, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Octubre de 1996.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

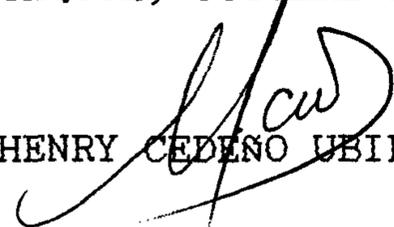
Muy atentamente,



ING. MAURICIO TORRES ESPINOSA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "SELECTACON S.A.", SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, OCTUBRE 25 DE 1999

HENRY CEDENO UBILLA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 2.124 Registro Mercantil No.
662 Repertorio No. 804

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Enero del 2000

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
64.817 del Registro Mercantil de 1.996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 14 de Enero del 2000

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

