

SEIPA S.A.

Guayaquil, Enero 6 de 1995

42758

SEÑOR
ARQ. RICARDO SEILER ZEREGA
CIUDAD.-

De mis consideraciones :

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SEIPA S.A. celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años, con la facultades y atribuciones constantes en el Art. 19o. de los Estatutos sociales entre las que se contempla la subrogación al Gerente General en caso de ausencia o falta de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por subrogación.

La Compañía SEIPA S.A. se constituyó según escritura pública otorgada ante el Notario 3o del Cantón Guayaquil, Dr. Gonzalo Moreno Looor el día 23 de Agosto - de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Septiembre de 1.985 y sus facultades vigente se encuentran claramente determinadas en la escritura de Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario 15o. del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena el día 19 de Marzo de 1.986, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Abril de 1.986.

Atentamente.


JOSE ANTONIO SEILER ZEREGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

Guayaquil, Enero 6 de 1995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

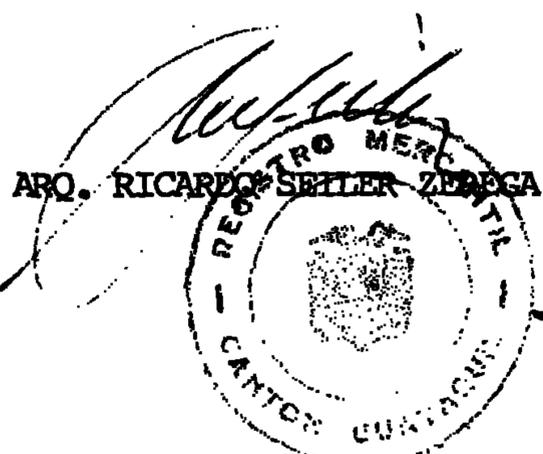
Folio(s) 5818 Registro Mercantil No

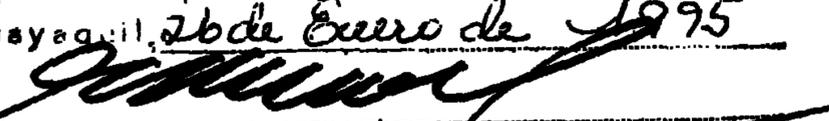
1578 Repertorio No 3616

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Enero de 1995

ARQ. RICARDO SEILER ZEREGA




AB HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil