

Guayaquil, 1 de septiembre de 1997

REF: 18.341/I/87
REEMP. 15.536/M/93

Señor Ingeniero
ALFONSO ROMERO CARBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

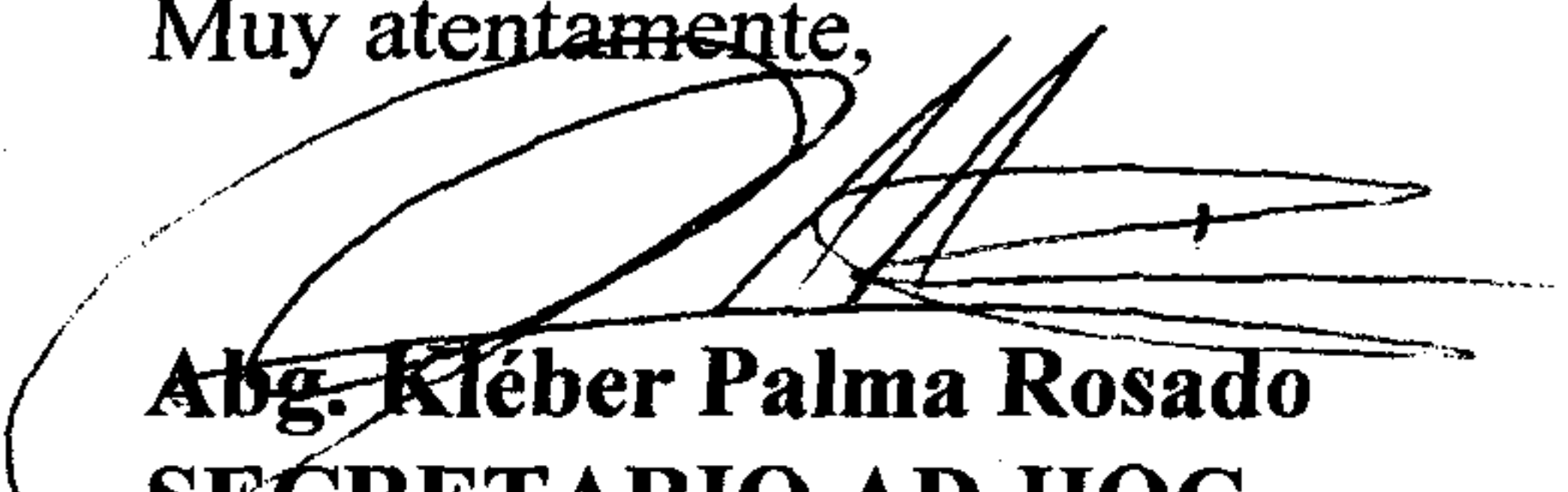
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "SEGISMAN S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 25 de agosto de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de septiembre de 1987.

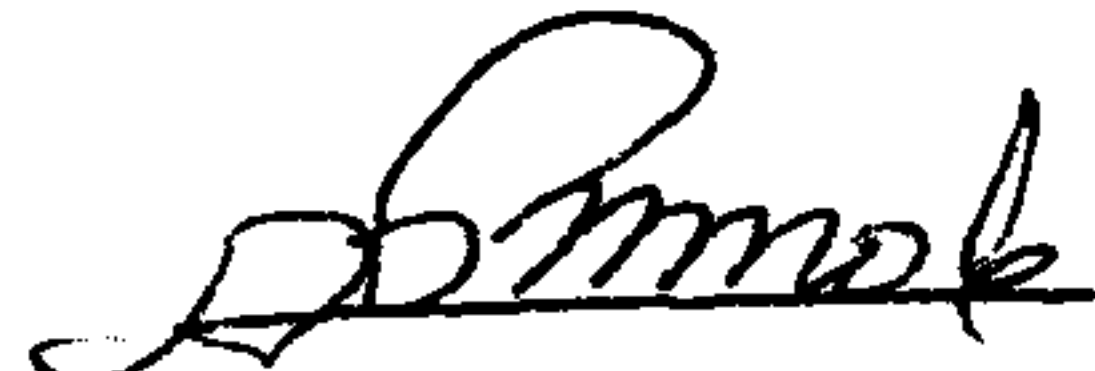
Usted reemplaza en el cargo de Presidente al ingeniero Eduardo Romero Carbo.

Muy atentamente,


Abg. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 1 de septiembre de 1997


Ing. Alfonso Romero Carbo

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 63767 Registro Mercantil No

18020 Repertorio No 28058

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1^{ero} de Octubre de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

15536 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 1^{ero} de Octubre de 1997

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil