

SEBRASA S.A.

Quito, 04 de Junio de 2004

47926

Servicios Administrativos
Sebrasa S.A.
Casilla 17-04-10445
Manuel Ambrosi Nro. 117 y
Prolongación Av. Eloy Alfaro
Telfs.: (593-2) 481150 / 481200
Fax: (593-2) 483031 / 481290
Quito - Ecuador

Señor
JOSE MURILO MEDEIROS
Presente.-

De mi consideración:

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Servicios Administrativos SEBRASA S.A., realizada el día 04 de Junio de 2004, por unanimidad, le eligió PRESIDENTE de la Compañía, en reemplazo del Sr. Milton Oliveira, por el periodo de 2 años, con las facultades establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

Servicios Administrativos SEBRASA S.A. se constituyó mediante escritura pública del 15 de Junio de 1993, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 1346 del 14 de Julio de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 16 de Julio de 1993. La escritura se celebró ante el Dr. Marco Vela Vasco, Notario 21 de Quito.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Eduardo Zambrano Iturralde
Secretario de la Junta
Gerente General y Representante Legal
De Servicios Administrativos SEBRASA S.A.

ACTA DE ACEPTACION.- Acepto la designación de Presidente el 04 de Junio de 2004. , en Quito.



José Murilo Medeiros *BRASILEIRO*
Presidente de Servicios Administrativos SEBRASA S.A.

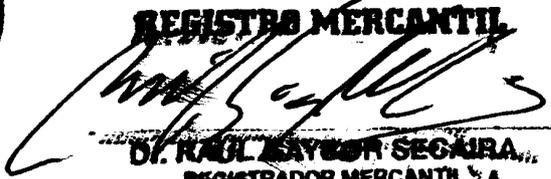
Pasaporte No. CM 363367



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5983 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 3 AGO. 2004

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL SAYON SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL N° 1
DEL CANTON QUITO