

SAN SEBASTIAN, SASEBSA, S.A.

Av. de la Prensa 3737

Teléfono 469369

Quito - Ecuador

49086

Quito, a 16 de Junio de 1998

Señor Dr.

Jaime Rodrigo Vergara Jaramillo

Ciudad. -

De nuestras consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de SAN SEBASTIAN SASEBSA S.A., reunida el día de hoy, resolvió elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de cinco años.

La Gerencia General y Representación Legal la ejerce el señor Santiago Vergara Almeida.

Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales de la sociedad. Será reemplazado con plenitud de atribuciones por el Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, en caso de ausencia o falta temporal suya.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxitos en sus funciones,
Muy atentamente,

SANTIAGO VERGARA ALMEIDA
Secretario Junta

FECHA CONSTITUCION: 94.30.12
FECHA INSCRIPCION : 95.03.06
NOTARIA: Décimo Primera

ACTA DE ACEPTACION Y POSESION: Acepto la designación que antecede, tomando posesión del cargo de PRESIDENTE, conforme a los Estatutos Sociales. Fecha Ut-Supra.


DR. JAIME RODRIGO VERGARA JARAMILLO
CI. N° 170040516-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7250 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 19 de Nov. de 1998

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

DR. NAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

