

Guayaquil, Abril 28 del 2004

Señora

LETICIA ELIZALDE ROSALES DE PINO

Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SECOALBORJA S.A.**, en sesión celebrada el día 28 de Abril del 2004, tuvo a bien designar a usted,

P R E S I D E N T E

de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía; Escritura de Constitución autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 26 de Febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Marzo de 1991.

Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, el 13 de Noviembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Abril del 2004, quedó Reactivada la Compañía.

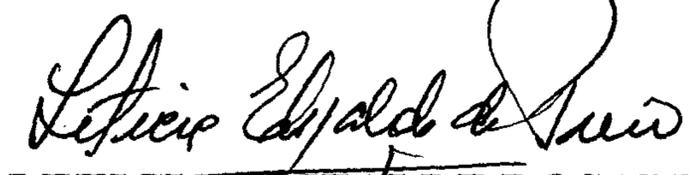
En razón de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Usted reemplaza en el cargo al Dr. Rafael Pino Rubira.

Atentamente


MARIA G. AGUIRRE ELIZALDE
Presidente Junta ad hoc

RAZON.- Acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de **SECOALBORJA S.A.**- Guayaquil, Abril 28 del 2004.-


LETICIA ELIZALDE ROSALES DE PINO
1702929926- Ecuatoriana
Urdaneta No.228 y Baquerizo Moreno

59566

6076-I-91

et

Multas

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SECOALBORJA S.A.**, a favor de **LETICIA ELIZALDE ROSALES DE PINO**, de fojas **61.871 a 61.873**, Registro Mercantil número **9.654**, Repertorio número **15.068**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **31.245**, del Registro Mercantil del **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 105437
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION: OFIR NAZARENO
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 