

Ref: 4864-I-91

Proc: 58607-M-00

Guayaquil, Abril 27, 2001

Señor  
**Ernesto Graber Ullauri**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía Inmobiliaria Seplanta S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Frederick Brown Milne con CI#170421941-7, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, cuando subrogue al Gerente General.

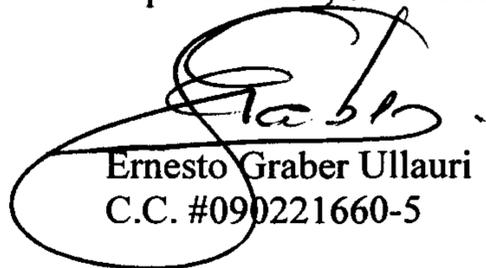
Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Abogado y Notario Quinto del Cantón, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 26 de Diciembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 4.864 a 4.911, número 576, del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 3.336 del repertorio en Marzo 1 de 1991.

Atentamente,

  
Rafael Muñoz Ramírez  
Secretario  
C.C.#090173411-1

Guayaquil, Abril 27, 2001

Razón: Tengo el honroso gusto de aceptar el cargo de Presidente de la compañía Inmobiliaria Seplanta S.A., el cual se me asigna por el organismo pertinente.

  
Ernesto Graber Ullauri  
C.C. #090221660-5

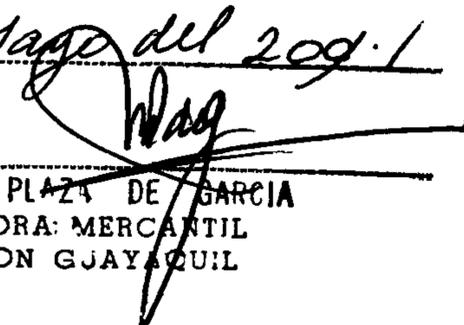
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 30447 ✓ Registro Mercantil No.

11441 ✓ Repertorio No. 15389 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 7 de Mayo del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Adm  
at  
10.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
58.607 del Registro Mercantil de 2000  
al margen de la inscripción respectiva,  
Guayaquil, 7 de mayo del 2001

*May*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL