

REF: 11408/1/98

4176/1/2000

Guayaquil, Agosto 1 del 2000

Señores

JOSE ANTONIO LOPEZ DELGADO

Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionista de "**COMPAÑÍA ANONIMA SECMA**"

en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo en le cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón. Este nombramiento reemplaza al otorgado el 6 de febrero de 1998 e inscrito el 3 de marzo de 1998.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme lo dispuesto en Estatuto Social de la Compañía, constante en la escritura publica de constitución, que autorizó el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 31 de marzo de 1993 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de mayo del mismo año. Cabe indicar que esta reelección se la hace en virtud de que la compañía cambió su denominación por la de "**COMPAÑÍA ANONIMA SECMA**", Aumentó su capital y reformo su estatuto social, según consta de la escritura otorgada el 6 de enero del 2000, ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, aprobada por la Intendencia de Compañía mediante Resolución N°.000977 del 28 de febrero del 2000, e inscrito en el Registro Mercantil el 31 de marzo del mismo año.

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Mario Bustamante S.
Mario Xavier Bustamante Sánchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de "**COMPAÑÍA ANONIMA SECMA**" Guayaquil, Agosto 2 del 2000.

José Antonio López Delgado
Sr. José Antonio López Delgado

C.I. No.0916220239

Cdla. La Saiba Av. La Saiba y Dolores Sucre Mz. H V. 12

Nacionalidad: Ecuatoriano.

68180

17

CERTIFICO Que con fecha de hoy: Queda inscrito el presente
Nombramiento de GERENTE GENERAL de "COMPAÑIA ANONIMA SEMA"
o Faja 26.438, número 13.910 del Registro Mercantil y anota-
do bajo el número 20.122 del Repertorio.-Se archiven los -
comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensas Na-
cionales.-Guayaquil, veinte y cuatro de Agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Encargada
del Cantón Guayaquil

