

Guayaquil, Septiembre 5 del 2005

Señorita Ingeniera Comercial  
MARIO XAVIER BUSTAMANTE SANCHEZ  
Ciudad

AMM

68180

REF: 11405-J-93

De mis consideraciones:

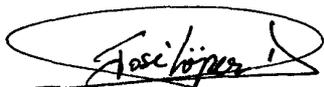
Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA ANONIMA SECMA** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón. Este nombramiento reemplaza al otorgado el 1 de agosto del 2000 e inscrito el 7 de septiembre del 2000.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General y en la forma y facultades determinadas en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de constitución que autorizo 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 la **Compañía Constructora Secma S.A.**, cambio su denominación por la de **COMPAÑÍA ANONIMA SECMA**, Aumento su Capital y reformo su estatuto social, según consta en 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 No. 000977 del 28 de Febrero del 2000** e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de marzo del mismo año.

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



SR. JOSE LÓPEZ DELGADO  
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

ACEPTO desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía Anónima SECMA.  
Guayaquil, Septiembre 5 del 2005

MARIO BUSTAMANTE S.  
ING. MARIO BUSTAMANTE SANCHEZ  
C.I. No. 0914069654  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
P. Icaza 407 y General Córdova  
Teléfono 2569-234

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *Certifico: Que con fecha cinco de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de **COMPAÑÍA ANÓNIMA SECMA**, a favor de **MARIO XAVIER BUSTAMANTE SANCHEZ**, a foja **90.837**, Registro Mercantil número **17.072**, y anotado el cinco de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **31.668** del Repertorio.*

*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA**



**ORDEN: 31668  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YUIR ZAMBRANO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR:**

*[Signature]*