

Guayaquil Septiembre 6 de 1999

SEÑORITA
DAHLIANA YOCUM MACCHIAVELLO
PRESENTE.-

De mis consideraciones.

Cúmplenme manifestarle a Ud. que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía SEDOLEI S.A. en sesión celebrada el día de hoy ha tenido el acierto de elegirla PRESIDENTE de la Cia por un periodo de cinco años, remplazando a la Srta Susana Gunnari Zambrano, quien renuncio a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de Febrero de 1995.

El cargo para el que ha sido elegida implica la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en subrogación del Gerente General, de acuerdo a lo establecido en el art. dieciséis del Estatuto de la Compañía.

La compañía SEDOLEI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de Octubre de 1994, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vicenzini, y se inscribió en el registro mercantil el 9 de diciembre del mismo año.

Atentamente

Susana Gunnari Zambrano
SECRETARIA AD-HOC
Junta Extraordinaria de Accionistas
de SEDOLEI S.A.

RAZON: Dejo expresa constancia que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Cia. SEDOLEI S.A.

Guayaquil, Septiembre 6 de 1999

Diana Yocum Macchiavello
DAHLIANA YOCUM MACCHIAVELLO
C.C. 09-1060883-5

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
8.503 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 24 de Septiembre de 1999

LODR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 53.681 Registro Mercantil No.
16.221 Repertorio No. 22.213
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Septiembre de 1999

LODR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil