REF: 7.149/I/95

SEMORP S.A. SEMORPSA
El Oro Nro. 101 y la Ría

71642 15

Guayaquil, marzo 13 de 1997

Señor Abogado
MANUEL RODRIGUEZ MORALES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **SEMORP S.A. SEMORPSA** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, tal como como lo dispone su estatuto social. Usted reemppaza en dichas funciones al señor Salomón Larrea Rodríguez.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía tal como lo dispone el literal a) del artículo vigésimo séptimo de su estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están estipulados en la escritura pública de constitución de la compañía **SEMORP S.A. SEMORPSA** otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero el 13 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero de 1995, de fojas 7.149 a 7.165, número 1010 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 6.251 del Repertorio.

De usted, muy atentamente,

Dr. Fernando Alarcón Saenz
SECRETARIO DE LA SESION

DEPURADO FF

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía **SEMORP S.A. SEMORPSA**.-Guayaquil, 13 de marzo de 1997.-

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 20.689 Registro Mercantil No. 5856 Repertorio No. 9604
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Abril 15 de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 32276 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Abril 15 de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil