

SEMORP S. A. SEMORPSA
Guayaquil - Ecuador

REF.: 7.149-MI-95

Guayaquil, 3 de mayo de 1999

Señor Doctor
Héctor Fernando Alarcón Sáenz
Ciudad

71642

De mis consideraciones :

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía SEMORP S. A. SEMORPSA, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de CINCO AÑOS, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de octubre de 1998.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente 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 constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía SEMORP S. A. SEMORPSA autorizada por el Notario Cuarto del cantón Guayaquil Dr. Alberto Bobadilla Boderó el 13 de enero de 1995 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 7.149 a 7.165, número 1.010 Rubro de Industriales y anotada bajo el número 6.251 del Repertorio, el 14 de febrero del mismo año.

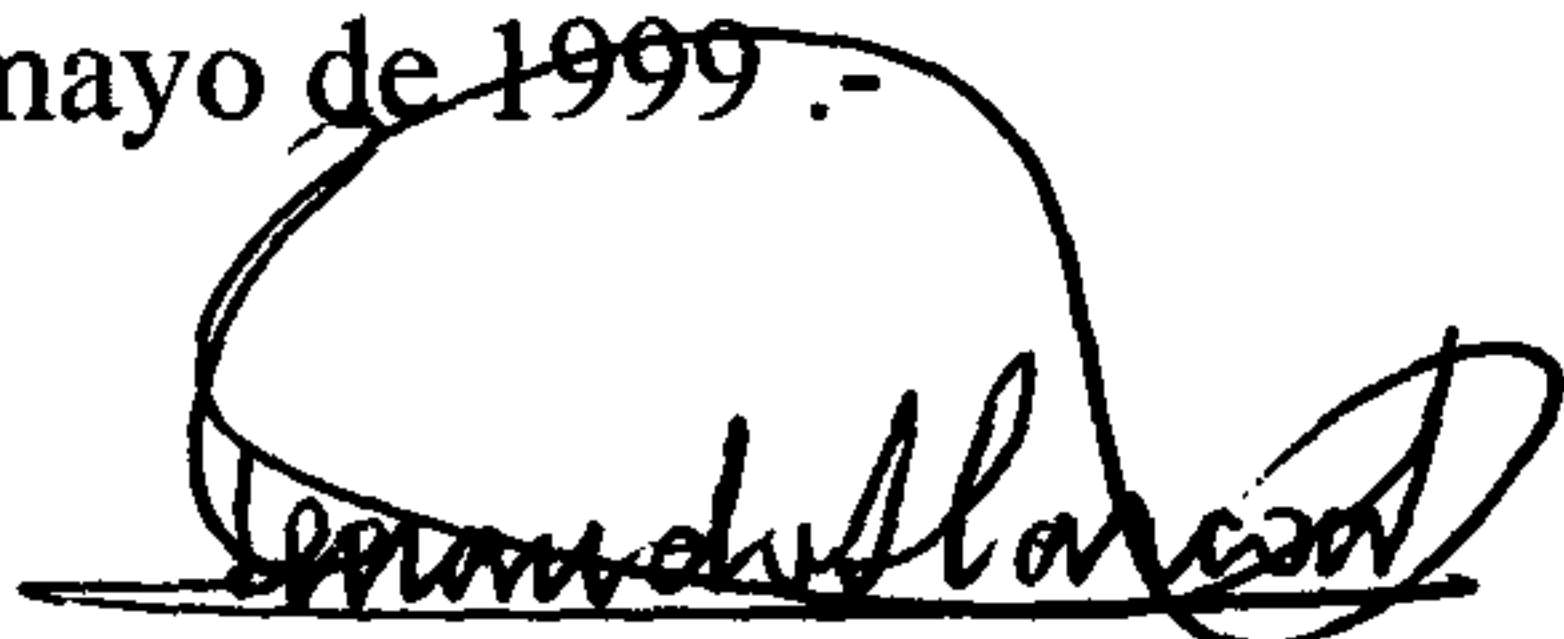
De usted, muy atentamente,

SEMORP S. A. SEMORPSA



Ab. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía SEMORP S. A. SEMORPSA.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 17-01386169, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 3 de mayo de 1999.-



Dr. Héctor Fernando Alarcón Sáenz.-



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 28.137 Registro Mercantil No.

8286 Repertorio No. 11.450

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Mayo de 1999



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

81.456 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 28 de Mayo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil