3

Guayaquil, 25 de Septiembre de 1.996

Ref.# 18.823-1-95

Recap. 27.189-11-95

Señorita Ing. Com.
MARGARITA CECILIA PALADINES LUZURIAGA.
Ciudad.

72299

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **"SECTINSA S.A."**, celebrada el dìa de hoy, tuvo el acierto de designarla a Ud. como **PRESIDENTE** de la misma, por un lapso de **CINCO AÑOS.**

Ud. reemplaza en sus funciones al anterior Presidente, señor Luis Angel Crespìn Crespìn, nombramiento otorgado el 2 de Mayo de 1.995 e inscrito el 9 de Mayo del mismo año.

Dentro de las atribuciones que le confiere el Art.27 de los Estatutos Sociales de la Compañìa Ud. ejercerà individualmente la representaciòn Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañìa.

"SECTINSA S.A.", se constituyò mediante escritura pùblica otorgada ante el Notario Primero del Cantòn Guayaquil, Dr. Carlos Quiñònez Velàzquez, el 7 de Abril de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Mayo de 1.995 de fojas 18.823 a 18.835 nùmero 2.718 del Registro Mercantil y anotada bajo el nùmero 16.377 del Repertorio.

Ud. se servirà expresar la aceptaciòn a su designaciòn en la nota puesta al piè de este oficio.

Muy atentamente,

JORGE GUERRA VALENZUELA
DIRECTOR AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION:
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañìa
y declaro que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, 25 de Septiembre de 1.996

ING. COM. MARGARITA C. PALADINES LUZURIAGA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 57937 Registro Mercantil No. 17337 Repertorio No. 28196
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 3 de Octubre de 1.996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 27289 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 3 de Octubre de 1.996

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil