

Handwritten: 25-937, 27

Guayaquil, Abril 22 de 1997

Señor Don  
JOSE CARLOS AGUIRRE CARRION  
Ciudad

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SAELINO S.A.", reunida hoy, resolvió por unanimidad ELEGIRLO PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de CINCO ANOS, con los deberes y atribuciones que le confieren sus estatutos sociales, correspondiéndole como tal, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los actos y contratos que se celebren.- Reemplaza a Gilberto

Antonio Pázmio Ycaza.-

"SAELINO S.A.", se constituyó mediante escritura pública que autorizó en Guayaquil, el Notario Público del cantón Yaguachi, Abogado Segundo I. Zurita Zambrano, el 12 de Julio de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Septiembre de 1.996.-

Al informar a usted este particular, le auguro éxitos en el desempeño de las funciones encomendadas.-

Reemplaza a Gilberto Antonio Pázmio Ycaza.-Vale.- *Ces*

Atentamente,

*[Signature]*

OLGA ESTELA MARIA VERA LOPEZ  
GERENTE GENERAL



RAZON: Acepto la designación que antecede.- Fecha  
Ut-Supra.-

*[Signature]*

JOSE CARLOS AGUIRRE CARRION

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
57.929 del Registro Mercantil de 1996  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 27 de Mayo de 1997

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 30.232 Registro Mercantil No.  
8927 Repertorio No. 14.082

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

Guayaquil, 27 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil