

77941

SEGZEL S. A.

Guayaquil, 6 de febrero del 2.008

Señora

CARLA EMILIA GIL DEL ALCAZAR

Ciudad.-

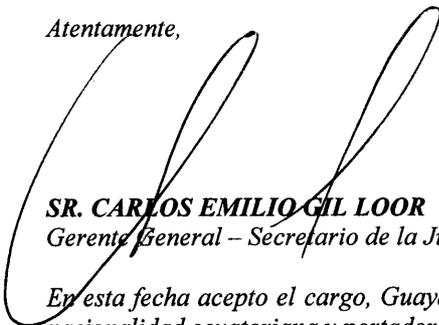
Wf. 40988 - f. 97

De mis consideraciones:

Tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SEGZEL S. A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo a la anterior Presidenta quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de diciembre del 2.005.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente de conformidad con el artículo décimo cuarto de los Estatutos y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil el 24 de junio de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de julio de 1.997.-

Atentamente,



SR. CARLOS EMILIO GIL LOOR
Gerente General – Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, Guayaquil, 6 de febrero del 2.008 y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0911161750.-

Carla Gil
SRA. CARLA EMILIA GIL DEL ALCAZAR

*De P
2008.02.25.*

NUMERO DE REPERTORIO: 6.300
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha siete de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SEGZEL S.A.**, a favor de **CARLA EMILIA GIL DEL ALCAZAR**, a foja **13.512**, Registro Mercantil número **2.426**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **133.060**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6300



S

REVISADO POR: *MF*



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA