

Guayaquil, 14 de Agosto de 1.997

REF: 11.316-MI-97

Señora Dra.
TERESA CHUSAN LAM
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía SEMEFIR S. A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarla PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

De acuerdo a lo previsto en el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la compañía, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera indistinta.

La compañía SEMEFIR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 2 de Julio de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 11 de Agosto de 1.997.

Sírvase dejar constancia de su aceptación, firmado al pie de la presente.

Atentamente,

Carlos Valverde

Carlos Valverde
Secretario Ad-hoc.

Razon: Acepto el cargo, Guayaquil, 14 de agosto de 1997

Mrs. Teresa Chusan Lam
TERESA CHUSAN LAM



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 60.866 Registro Mercantil No.

18.250 Repertorio No 26.815

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Septiembre de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil