

Guayaquil, Septiembre 25 de 1997

I 29

REF: 60.986-M-97

Señora
MONSERRAT ROSA MARIA VALAREZO AGUIRRE
Ciudad.-

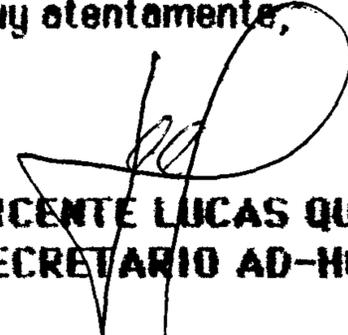
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SEGNITI S.A.**, en su sesión celebrado el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 10 de Julio de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 19 de Septiembre de 1997.

Muy atentamente,


VICENTE LUCAS QUINI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **SEGNITI S.A.**, para el cual he sido elegido. Fecha Ut Supra.-



MONSERRAT ROSA MARIA VALAREZO AGUIRRE
PRESIDENTE

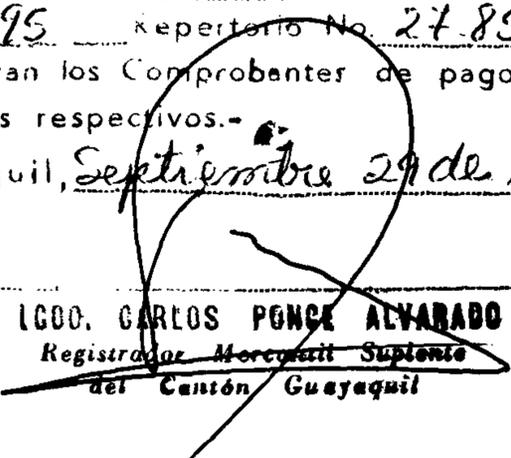
0908333479



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 63.189 Registro Mercantil No.
17.895 Repertorio No. 27.858

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

Guayaquil, Septiembre 29 de 1997


LGOO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil