

COMPANIA SEABAN S.A.

90/834

REF: 14.900 I 97

8

Guayaquil, 14 de Noviembre de 1997

79597

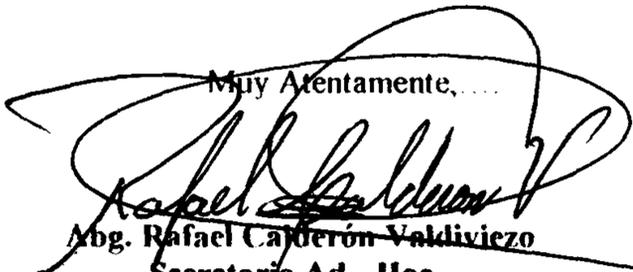
SEÑOR INGENIERO
LUIS EDILBERTO ROMERO MACAS
CIUDAD.

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía SEABAN S.A., en sesión celebrada el 11 de Noviembre de 1997, acertadamente se lo eligió VICEPRESIDENTE, por un periodo de cinco años.

Como VICEPRESIDENTE, ejercerá por falta o por delegación expresa del GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE, la administración activa de los negocios sociales y representación legal, judicial y extrajudicial, en la forma que indica el estatuto de la compañía.

SEABAN S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la abogada LUZ ANGELICA LUNA DE CASTRO, Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, el 19 de Septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 5 de Noviembre de 1997.

Muy Atentamente,

Abg. Rafael Calderón Valdiviezo
Secretario Ad - Hoc

NOTA DE ACEPTACION.

En este lugar y día, acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañía SEABAN S.A.
Guayaquil, 14 de Noviembre de 1997.


ING. LUIS EDILBERTO ROMERO MACAS

C.C.# 091049819-5

NACIONALIDAD : ECUATORIANA

DOMICILIO : CUENCA # 4.308 y LA DECIMO SEXTA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 82.699 Registro Mercantil No.

22.648 Repertorio No. 35.541

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1997



~~ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~