

REF: 87.461 M 97

Guayaquil, 13 de Enero de 1.998

Señora
Grace Elizabeth Higgins Fuentes de Dubke
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la sociedad denominada SELAYA S.A. en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

SELAYA S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez A., el 20 de Noviembre de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Diciembre de 1.997.

Atentamente,

Ruth Ramirez

Ruth Ramirez Pozo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 13 de Enero de 1.998

Grace de Dubke

GRACE ELIZABETH HIGGINS FUENTES DE DUBKE

GERENTE GENERAL

C.C. 0902576446

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Av. Guayacanes 127 y Víctor Emilio Estrada.
Ciudadela Urdesa

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folic(s) 4024 Registro Mercantil No.

845 Repertorio No. 1302

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

Guayaquil, 15 de Enero de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil