REF: 87461-M97

80009

Guayaquil, 23 de Enero del 2003

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 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Diciembre de 1997.

Atentamente,

Marcela Burbano Castañeda
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 23 de Enero del 2003

GRACE ELIZABETH HIGGINS FUENTES DE DUBKE
GERENTE GENERAL
C.C.#0902576446
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av.Guayacanes #127 y Víctor Emilio Estrada
Ciudadela Urdesa

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***SELAYA S.A.,*** *a favor de* ***GRACE ELIZABETH HIGGINS FUENTES DE DUBKE,*** *de fojas* ***12.465 a 12.467,*** *Registro Mercantil número* ***1.772,*** *Repertorio número* ***2.874.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 43006
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTOCARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: