

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 21 DE 1.997.

903257

SR. ING. ELECT.

LUIS ERNESTO PINOS HERNANDEZ,

CIUDAD:

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO COMUNICAR A USTED QUE LA PRIMERA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA SAEG ENGIN EERING GROUP S.A., EN SU SESIÓN - CELEBRADA EL DÍA DE HOY RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNAR A USTED PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS. DE CONFORMIDAD A LO CONSTANTE EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES USTED TENDRÁ ENTRE SUS ATRIBUCIONES LA DE SUBROGAR AL GERENTE-GENERAL EN CASO DE FALTA, AUSENCIA O IMPOSIBILIDAD FISICA DE ACTUAR DE ÉSTE.

SAEG ENGINEERING GROUP S.A., SE CONSTITUYÓ POR ESCRITURA PÚBLICA QUE AUTORIZÓ EL NOTARIO VIGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL ABOGADO MARCOS DÍAZ CASQUETE EL 20 DE OCTUBRE DE 1.997- Y SE INSCRIBIÓ EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1.997 EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL. SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LOS NOMBRES DEL DESIGNADO SON LUIS ERNESTO PINOS HERNANDEZ, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON C.I. No. 060074997-2 Y CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LA CIUDADELA ALBORADA QUINTA ETAPA MZ. DA-VILLA No. 11.

SOLAMENTE ME RESTA SOLICITARLE SE SIRVA FIRMAR AL PIE DE LA PRESENTE NOTA DE NOMBRAMIENTO EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN.

ATENTAMENTE,

ING. FRANKLIN COLOMA PINOS  
SECRETARIO AD-HOC

NOTA: CONSTE POR LA PRESENTE QUE EN ESTA MISMA FECHA HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO. GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 21 DE 1.997.

ATENTAMENTE,

ING. LUIS E. PINOS HERNANDEZ.

En la presente fecha queda inscrito con  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 960 Registro Mercantil No.

2151 Repertorio No. 327

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Enero de 1998

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

