

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 21 DE 1.997

903257

80076

SR. ING. ELECT.
FRANKLIN ELICIO COLOMA PINOS,
CIUDAD:

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO COMUNICAR A USTED QUE LA PRIMERA JUNTA GENERAL UNIVERBAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA SAEG ENGINEERING GROUP S.A., EN SU SESIÓN - CELEBRADA EL DÍA DE HOY RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE - SIGNAR A USTED PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS. DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES USTED TENDRÁ ENTRE OTRAS LA REPRESENTACIÓN LEGAL, - JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE MANERA INDIVIDUAL, TAL COMO CONSTA EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SAEG ENGINEERING GROUP S.A., SE CONSTITUYÓ POR ESCRITURA PÚBLICA QUE AUTORIZÓ EL NOTARIO VIGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL AB. 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 FRANKLIN ELICIO COLOMA PINOS, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON C.I. No. 0907030779 Y CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LA CIUDADELA LA ATARAZANA, MZ C5-V #.14.

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

ATENTAMENTE,

ING. LUIS E. PINOS HERNANDEZ
PRESIDENTE AD-HOC.

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

ATENTAMENTE,

ING. FRANKLIN COLOMA PINOS.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 961 Registro Mercantil No.

216 Repertorio No. 328

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 7 de Enero del 1998

[Signature]

DR. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil