

Guayaquil, Abril 17 del 2002

Ref. 21.919 - H-98
20.093 - H-98

80590

Señor
ERIC GRAF ALVEAR
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía denominada CORPORACIÓN SEC S.A.-CORSECSA, celebrada el día 28 de Marzo del 2002 tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de cinco años. Usted sustituye en el cargo al señor PETER GRAF LEÓN, quien renunció el 15 de Octubre de 1999.

En consecuencia y de conformidad con el Artículo Quinto del Estatuto Social, como primer Administrador, usted actuará con todas las facultades determinadas en dicho Artículo y ejercerá la Representación Legal de acuerdo con lo estipulado en el Artículo Séptimo del mismo Estatuto, individualmente.

El Estatuto Social vigente consta de la Escritura Pública que autorizó el Notario Quinto Suplente del Cantón Guayaquil, Abogado Pascual Loaiza del Cioppo, el 19 de Febrero de 1998, inscrita de Fojas 20.093 a 20.104, N° 5.167 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el N° 8.066 del Repertorio el 17 de Marzo de 1998.

Atentamente,


PETER GRAF ROSAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 17 del 2002.



ERIC GRAF ALVEAR
ECUATORIANO
C.I. #0908976269
DOMICILIO: BÁLSAMOS SUR #208A ENTRE ÚNICA Y TODOS LOS SANTOS

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CORPORACION SEC S.A.-CORSECSA**, a favor de **ERIC GRAF ALVEAR**; de fojas **57.096 a 57.098**, Registro Mercantil número **8.961**, Repertorio número **13.480.-** Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **21.919** del Registro Mercantil de **1.998** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Mayo del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 13469
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*