

80590

Guayaquil, Abril 11 del 2003

80590

Señor
PETER GRAF ROSAS
Ciudad

Ref: 20093/04/98

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía denominada **CORPORACIÓN SEC S.A.-CORSECSA**, celebrada el día 31 de Marzo del 2003, por unanimidad resolvió reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Sociedad por un nuevo período de cinco años.

En consecuencia y conformidad con el Artículo Quinto del Estatuto Social usted subrogará al Gerente General en caso de falta ó ausencia momentánea, temporal ó definitiva y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo Séptimo del mismo Estatuto, indistintamente.

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.

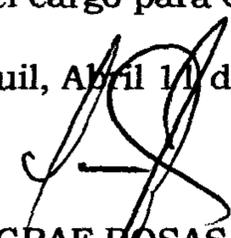
Atentamente,



ERIC GRAF ALVEAR
Gerente General - Secretario de la Junta

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

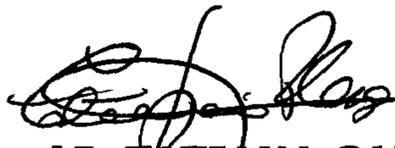
Guayaquil, Abril 11 del 2003



PETER GRAF ROSAS
ECUATORIANO
C.I. #0901011536
DOMICILIO: 10 DE AGOSTO #105 Y MALECÓN - DPTO. 16-2.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía CORPORACION SEC S.A. CORSECSA, a favor de PETER GRAF ROSAS, de fojas 54.187 a 54.189, Registro Mercantil número 7.920, Repertorio número 12.077.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Mayo del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada**



Orden: 51204
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado

