

80590

Guayaquil, Abril 15 del 2008

Señor
PETER GRAF ROSAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Ref. 20073.2.98

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada **CORPORACIÓN SEC S.A.-CORSECSA**, celebrada el día 14 de Abril del 2008, por unanimidad resolvió reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Sociedad por un nuevo periodo 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.

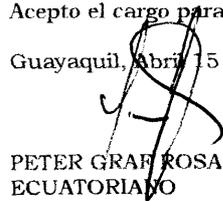
Atentamente,



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 15 del 2008



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

NUMERO DE REPERTORIO: 22.636
FECHA DE REPERTORIO: 08/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORPORACION**
SEC S.A. CORSECSA, a favor de **PETER HERNAN GRAF ROSAS**,
a foja **50.232**, Registro Mercantil número **9.056**.

ORDEN: 22636



S

REVISADO POR: *AB*



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA