

Guayaquil, 19 de junio de 1998

80628

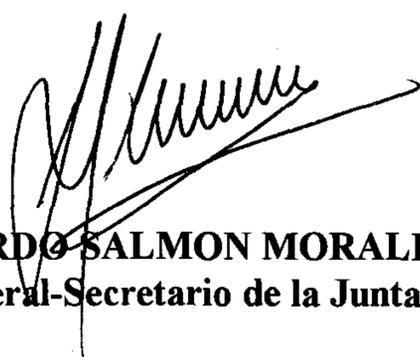
Abogada
LILIA SALAZAR CHIRIBOGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SEGRUP S.A. SEGRUPSA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco (5) años, que fija el estatuto social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, necesitando autorización de la Junta General de Accionistas para la venta o hipoteca de los bienes inmuebles de la compañía.

SEGRUP S.A. SEGRUPSA se constituyó el 21 de enero de 1998, ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de marzo de 1998.

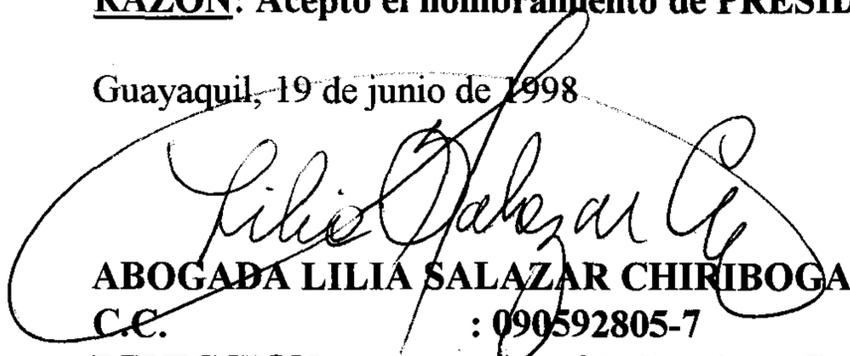
Atentamente,



ING. EDUARDO SALMON MORALES
Gerente General-Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **SEGRUP S.A. SEGRUPSA**.

Guayaquil, 19 de junio de 1998



ABOGADA LILIA SALAZAR CHIRIBOGA
C.E. : 090592805-7
DIRECCION : Avenida Domingo Comín s/n y P. J. Boloña
NACIONALIDAD : Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 48.982 Registro Mercantil No.
12.709 Repertorio No. 19.517-
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de junio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.