

Guayaquil, Junio 1 de 1.999.-

Señor Ingeniero Comercial,  
Martín Palma Alava,  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúpleme llevar a su conocimiento, que en sesión celebrada el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE de la compañía SECRISA S.A. por un período de CINCO AÑOS, previsto en los estatutos sociales.-

Por tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía SECRISA S.A., de conformidad con el Art. 27- de los estatutos sociales.-

Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la compañía SECRISA S.A., celebrada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el , celebrada el 08 FEB. 1999

Atentamente,

*Inés Morales*

Inés Morales Anchundia  
Secretaria Ad-hoc de la Junta General  
de accionistas de SECRISA S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía SECRISA S.A., hecho a mi favor por la Junta General de accionistas de la compañía SECRISA S.A. En Guayaquil, Junio 1 de 1.999.-

*Antonio Palma Alava*

f.) Ing. Com. Martín Antonio Palma Alava.  
C.C. 09-1006215-7.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folios 29802 / Registro Mercantil No.  
8.855 Repertorio No. 12330

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Junio 07 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

