REF: 13.672/M/99

Guayaquil, 12 de marzo de 1.999

84566

Señorita.
Dr.LOIRA RONQUILLO SALTOS.
Ciudad.

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SEMEDISA S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía **SEMEDISA S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el diez de febrero de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 13.672 a 13.691, Número 3.745 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.366 del repertorio, el 8 de marzo de 1999.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes

Atentamente.

WALTER AMADOR ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SEMEDISA S.A.**, Guayaquil, 12 de marzo de 1999. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Dr. LOIRA RONQUILLO SALTOS.
C.C. N.- 0907784896

REGISTRO MERCANTIL * CANTÓN GUAYAQUIL *

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 15.944 Registro Mercantil No. 4241 Repertorio No. 6.043
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Marzo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil