

SEMEDISA S.A.
Alborada 4ta Etapa Telef. 2230129

84566

Guayaquil, Octubre 27 del 2003

Ref = 13672 - M - 99

Recm = 13133 - M 03

Señor Dr.
MELITON LARRETA ESPINEL
Ciudad.

Muy distinguido Doctor

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SEMEDISA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, y en el ejercicio de la facultad que le conceden los estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por un periodo de UN AÑO. Las facultades y atribuciones para el desempeño del cargo, constan el Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales de Constitución. A usted le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento que lo imposibiliten actuar.

Reemplaza en el cargo al Tlga. Fernanda Fernandez Zúñiga, quién desempeñó las funciones de Presidente.

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 Ab. PIERO GASTON AYCART VICENZINI, el 10 de Febrero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 08 de Marzo de 1999, de fojas 13672 a 13691 número 3745 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5366 del repertorio, el 08 de marzo de 1999.

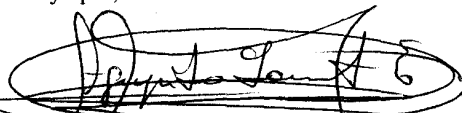
Tengo el agrado de comunicarle a usted, para los fines consiguientes

Atentamente


Dr. RAMON JASMEN JARA
Gerente General - Secretario

En Razón, en esta fecha Acepto y tomo posesión del cargo de PRESIDENTE de la Compañía SEMEDISA S.A.

Guayaquil, Oct. 27 del 2003.


Dr. MELITON LARRETA ESPINEL
C.I. No.- 0907245790

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **SEMEDISA S.A.**, a favor de **MELITON LARRETA ESPINEL**, de fojas **139.962 a 139.964**, Registro Mercantil número **20.912**, Repertorio número **31.667**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **13.133** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Noviembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 79712
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: