

84 566

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

Guayaquil, Octubre 27 del 2003

REF.: 13672/01/99
REG.: 18481/04/2003

Señora Dra.
LOIRA RONQUILLO SALTOS
Ciudad.

Muy distinguida Doctora

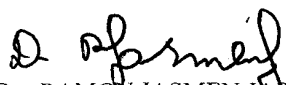
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SEMEDISA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, y en el ejercicio de la facultad que le conceden los estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL, por un periodo de UN AÑO. Las facultades y atribuciones para el desempeño del cargo, constan el Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales de Constitución. A usted le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Reemplaza en el cargo al Dr. Ramón Jasmén Jara, quién desempeñó las funciones de Gerente General

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 GERENTE GENERAL, de la Compañía SEMEDISA S.A.

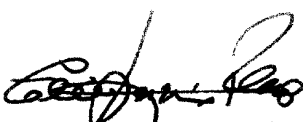
Guayaquil, Oct. 27 del 2003



Dra. LOIRA RONQUILLO SALTOS
C. I. No.- 0907784896

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SEMEDISA S.A.**, a favor de **LOIRA RONQUILLO SALTOS**, de fojas **139.518 a 139.520**, Registro Mercantil número **20.831**, Repertorio número **31.561**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **18.481**, 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 CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 79711
LEGAL: VILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 