

Quito, 24 de noviembre de 1998.

**SEÑORA
LILIANA SLOVENA KUZMICIC CALDERON**

CIUDAD.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A., en sesión realizada el día veinte y tres de noviembre de 1998, eligió a usted como Presidente, para un periodo estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales.

La compañía INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, que fuera aprobada por el señor Superintendente de Compañías, mediante resolución número 98.1.1.1 (2685) del 28 de octubre de 1998, e inscrita el 6 de noviembre de 1998 en el Registro Mercantil.

Atentamente



**JORGE R. ALEGRIA
SECRETARIO AD-HOC**

En esta misma fecha acepto el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A., para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es chilena con pasaporte no. 56525912, con domicilio en la calle Finlandia 3309 de la ciudad de Quito.

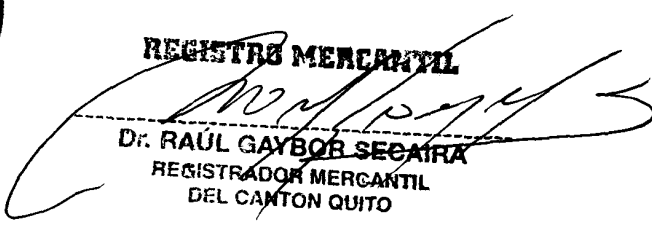


LILIANA SLOVENA KUZMICIC CALDERON



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7359 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 25 de Nov. de 1998

REGISTRO MERCANTIL



**Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**