

Quito, 21 de agosto del 2002

017

Señor
Marco Antonio Estrada Burbano
Ciudad.-

De mi consideración:

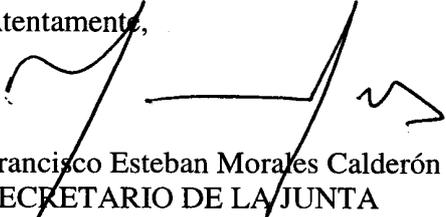
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **SEALUB S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 23 del Estatuto Social debiendo además reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia, falta temporal o impedimento.

Tal como lo dispone el artículo 26 del Estatuto Social la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General.

SEALUB S.A se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de julio del 2002 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de agosto de 2002.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,

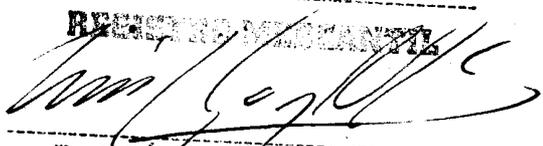

Francisco Esteban Morales Calderón
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito el día de hoy 21 de agosto del 2002


Marco Antonio Estrada Burbano
CC 170922272-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6439** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **27 AGO 2002**


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO