

Quito, 21 de agosto del 2002 -

018

Señor
José Luis Peñaherrera Véjar
Ciudad.-

De mi consideración:

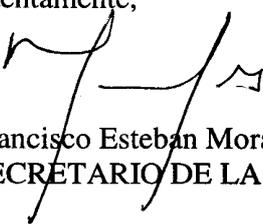
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **SEALUB S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 25 del Estatuto Social.

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

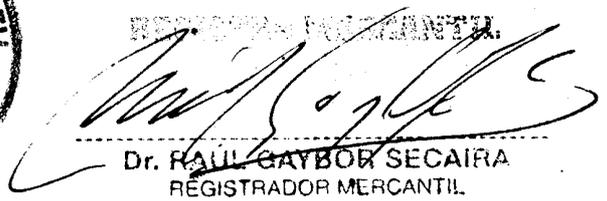

José Luis Peñaherrera Véjar
CC. 170 954064-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6438** del Registro de Nombramiento de Junta **133**

Quito a **27 AGO 2002**



REGISTRADOR MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO