

Quito, 10 de marzo del 2005

93380

Señor
Boris Patricio Abad Guerra
Ciudad.-

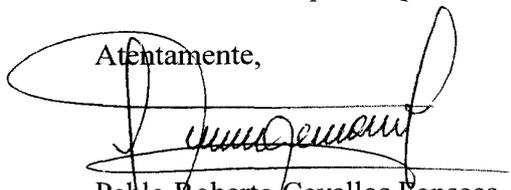
De mi consideración:

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.

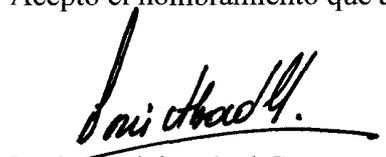
SEALUB S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de julio del 2002 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de agosto de 2002.

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

Atentamente,


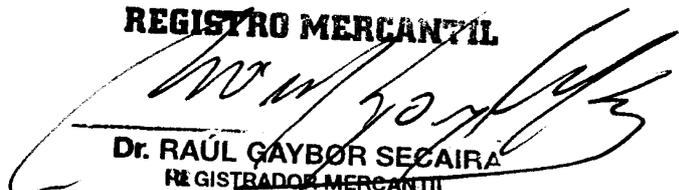
Pablo Roberto Cevallos Fonseca
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito el día de hoy 10 de marzo del 2005


Boris Patricio Abad Guerra
CC 030103109.6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4779 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 26 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO