

26

73580

Quito, 10 de marzo del 2005

Señor
Pedro Alfonso Antonio Pereira Asanza
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **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,

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

Pedro Alfonso Antonio Pereira Asanza
CC. 170196775-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4778 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 26 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
II GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO