

Quito, 24 de abril de 2008

Señor  
**OSCAR FABRICIO GUAYASAMÍN CALDERÓN**  
 Ciudad.-

De mi consideración:

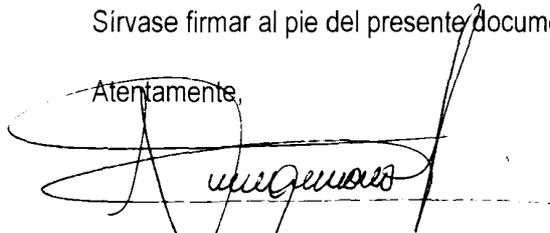
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **SEALUB S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de cuatro (4) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados 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. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, el Presidente será quien le subrogue en su cargo.

**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,



Dr. Pablo Cevallos Fonseca  
 SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 24 de abril de 2008

Sr. Oscar Fabricio Guayasamín Calderón  
 C.C.

171004842-0

Con esta fecha queda inscrito el presente  
 documento bajo el No. **4742** del Registro  
 de Nombramientos Tomo No. **139**  
 Quito • **5 MAYO 2008**



REGISTRO MERCANTIL  
 Dr. Raúl Caybar Secaira  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTÓN QUITO

