

Quito, 20 de octubre del 2008

Exp. 93380

Señor
Xavier Alfredo Paredes García
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SEALUB S.A., en su sesión del día de hoy, 20 de octubre del 2008, resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de CUATRO años, debiendo no obstante permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Su designación se realiza en reemplazo del Señor Pedro Ortiz Reinoso, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el Número 4741 del Registro de Nombramientos Tomo 139 el día 05 de mayo de 2008.

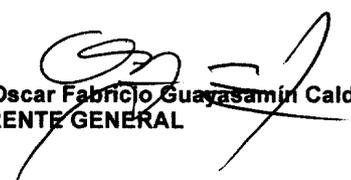
Sus deberes y atribuciones se encuentran determinados en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la Institución. De conformidad con el estatuto social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le compete al Gerente General, a quien deberá subrogar en caso de ausencia o falta, con todas las atribuciones del subrogado.

Sus funciones de Presidente las empezará a ejercer a partir de la fecha de aceptación de este nombramiento, no obstante su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

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

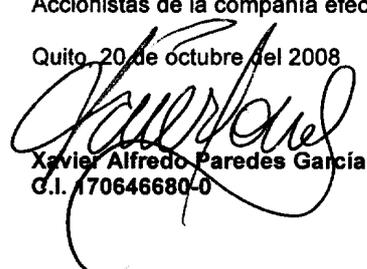
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de especial consideración.

Atentamente,


Sr. Oscar Fabricio Guayasamin Calderón
GERENTE GENERAL

Acepto la designación de Presidente de la compañía SEALUB S.A realizada por la Junta General de Accionistas de la compañía efectuada el 20 de octubre del 2008.

Quito, 20 de octubre del 2008


Xavier Alfredo Paredes García
C.I. 170646680-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 11782 del Regist
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 22 OCT. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO