

Guayaquil, Septiembre 18 de 2001.

Abogado
CÉSAR EDUARDO BENÍTEZ JIMÉNEZ
Ciudad.-

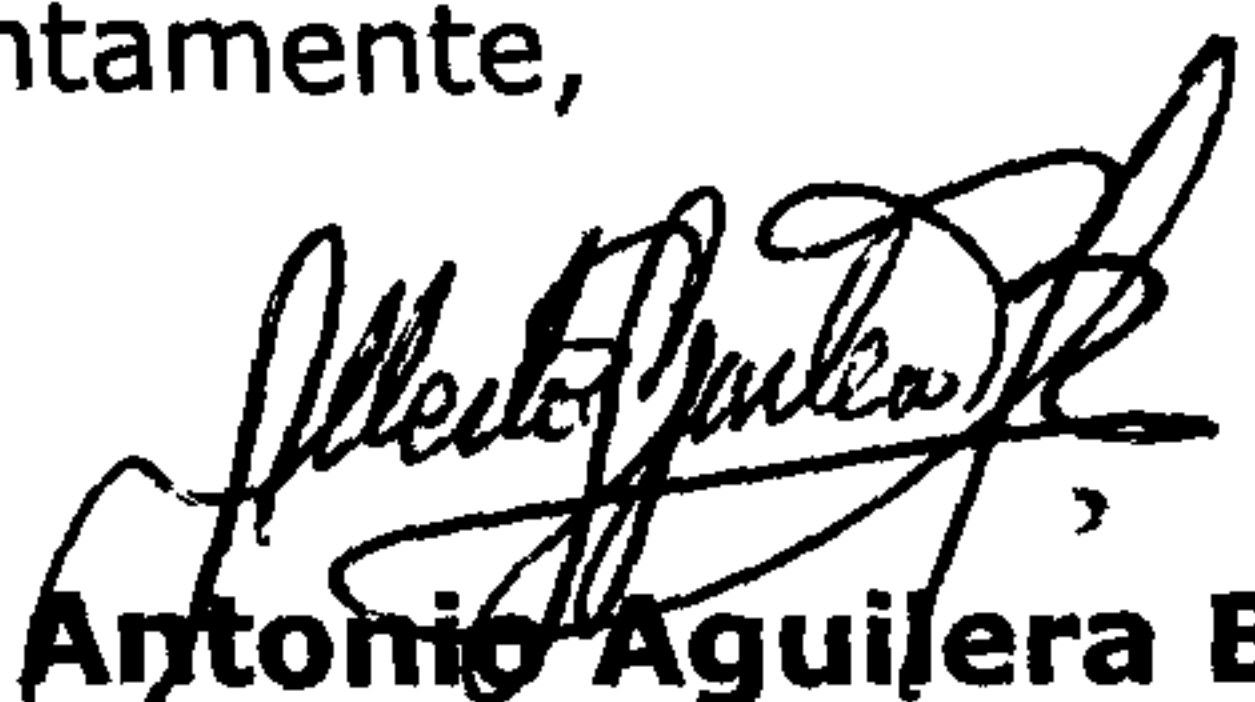
10/206
Ref. 44.311-14-00

U
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERMALEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de CINCO (5) AÑOS. Reemplaza Ud. en sus funciones al Eco. Freddy Eduardo Cobeña Maldonado.

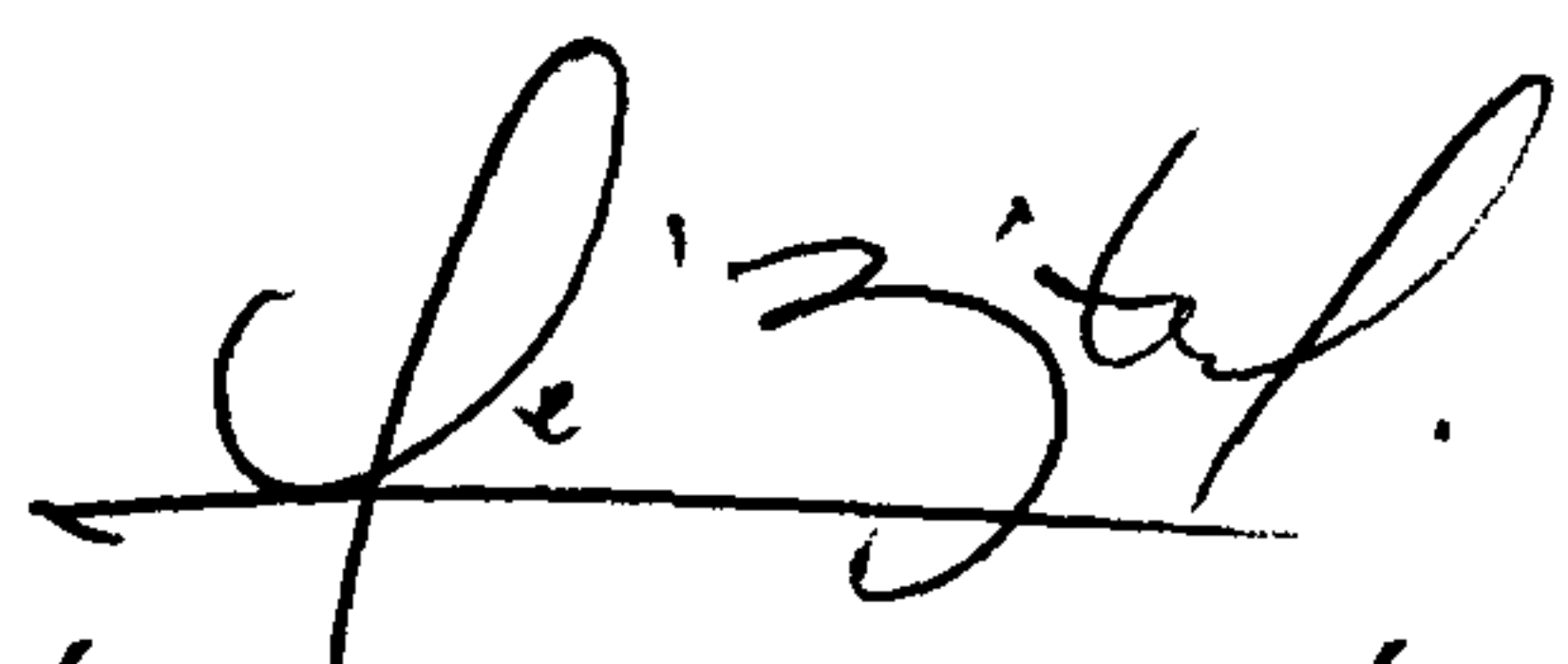
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo que dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura pública de constitución autorizada por el notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 13 de junio de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de julio de 2000.

Muy atentamente,

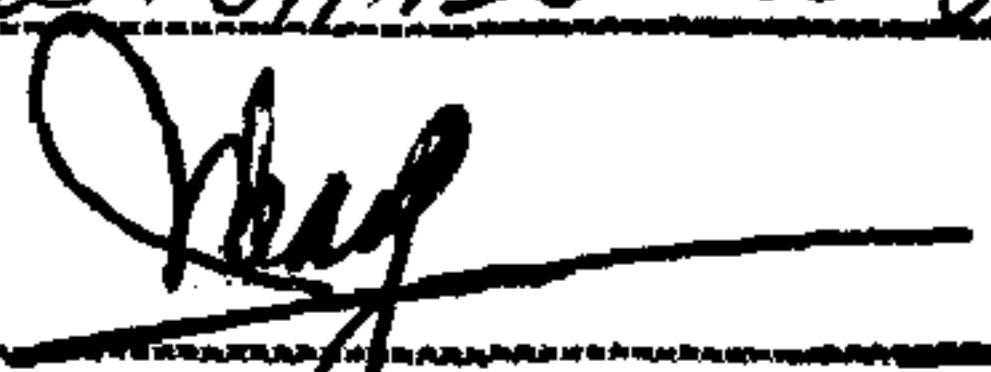

Alberto Antonio Aguilera Baquerizo
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Septiembre 18 de 2001.


CÉSAR EDUARDO BENÍTEZ JIMÉNEZ
C.C. No: 091234807-5
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 101896 / Registro Mercantil No.
23915 / Repertorio No. 32998
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 21 de Septiembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a fola
66978 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 21 de Septiembre del 2001




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL