

10/206

SERMALEX S.A.

Guayaquil, 28 de Julio de 2009

Señor

JORGE LUIS NOBOA CALDERON

Ciudad.-

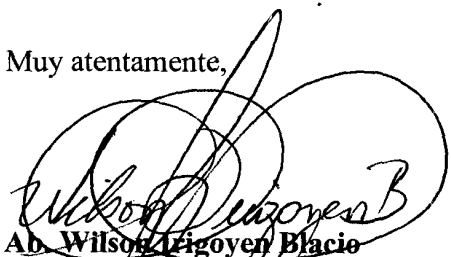
94311-n-20.

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo 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 del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de Julio de 2000.

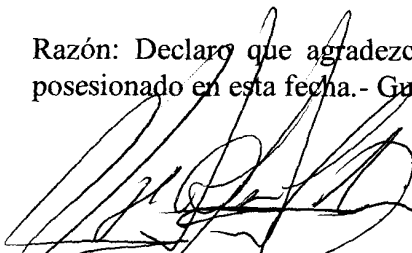
Muy atentamente,



Ad. Wilson Trigo y Blacio

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, 28 de Julio de 2009.



Jorge Luis Noboa Calderón

C. No: 090859064-9

Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 33.810
FECHA DE REPERTORIO: 29/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SERMALEX S.A.**, a favor de **JORGE LUIS NOBOA CALDERON**, a foja **74.415**, Registro Mercantil número **14.297**.

ORDEN: 33810



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA