

Ref.: 28.036-M-2001

SERRAGON S.A.

Guayaquil, 26 de Marzo del 2001

ME
Señor
ROBERTO JORGE SERRANO GARCÍA
Ciudad.-

103751

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "**SERRAGON S.A.**" en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo NOVENO, la representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el Presidente y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico en operaciones comerciales o civiles, así como en asuntos judiciales y extrajudiciales pero con las limitaciones establecidas en el artículo Vigésimo Primero de este Estatuto.-----

De conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGÉSIMO PRIMERO Al PRESIDENTE principalmente le corresponde : .- a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y por tanto ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones , pero para enajenar , gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General ; b) Convocar , presidir y dirigir la Junta General de Accionistas ; .- c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de Juntas Generales de Accionistas así como los títulos-acciones y el Libro Talonario; .- d) En general , ejercer las demás funciones que le señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por Ley le corresponden a los administradores , siempre que éstos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto al Gerente General .-----

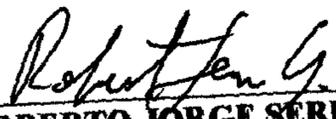
La compañía "**SERRAGON S.A.**", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 5 de Enero del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 21 de Marzo del 2001.-----

Atentamente.-

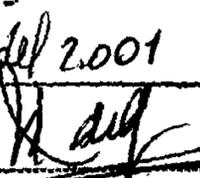


MARIO ANDRÉS GONZALEZ ROCA
Secretario Ad- Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, 26 de Marzo del 2001.-----


ROBERTO JORGE SERRANO GARCÍA
C.I.: 0908841539

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 37.046-37.047 Registro Mercantil No.
8.045 Repertorio No. 10.570
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

