Ref: 28.036-M-2001

F

SERRAGON S.A.

6

Guayaquil, 26 de Marzo del 2001

Señor
MARIO ANDRÉS GONZÁLEZ ROCA
Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL 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 Gerente General 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 de este Estatuto.----------

De conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGÉSIMO El GERENTE GENERAL tendrá los siguientes deberes y atribuciones : 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) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de acciones ; .- c) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compañía ; .- d) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes , balances, inventarios y cuentas ;y, .- e) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto .----------

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.-

ROBERTO JORGE SERRANO GARCIA
Presidente Ad- Hoc

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

MARIO ANDRES GONZALEZ ROCA
C.I. : 0908635733

En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 37.044-37.045 Registro Mercantil No. 8.044 Repertorio No. 10.569
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil 6 de Abril del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL