

I

Vinces, 19 de Enero del 2.001

Señor,

CARLOS FERRERINO LITAZZO COAZA,

Ciudad,

De mis cordiales saludos

Por medio de la presente, se es grato comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la -  
Compañía SERVICIO EMPRESARIAL DE PRODUCCION Y AGROINDUSTRIA -  
SERPACSA S.A., celebrada el día veintiocho de noviembre del  
año dos mil, usted fue elegido PRESIDENTE de la Compañía, por  
el lapso de UN AÑO de conformidad con lo establecido en el ar-  
ticulo vigésimo noveno del estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá conjuntamente con el  
Gerente General de la Compañía, la representación legal, judicial  
y Extrajudicial de la misma, de acuerdo a lo establecido en el -  
artículo vigésimo séptimo letra a del estatuto social.

La Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA SERVICIO EM-  
PRESARIAL DE PRODUCCION Y AGROINDUSTRIA SERPACSA S.A., donde cons-  
tan sus atribuciones, fue otorgada entre el Notario Titular  
Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero G. Aycart Vincenzini  
el veintiocho de Junio del año dos mil, la cual fue aprobada -  
mediante resolución expedida por el Intendente Jurídico de la -  
Superintendencia de Compañías de la oficina de Guayaquil, No.-  
00-GIJ-0004133 el quince de Agosto del año dos mil, debidamente-  
inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Vinces el -  
cuatro de Septiembre del año dos mil con el número MIL SEISCIE-  
TOS OCHENTA Y OCHO, del libro de Repertorio, é inscrita bajo el  
número CERO SEETE, del Registro Mercantil.

Aten.

*Antonio Litazzo Coaza*  
AGROINDUSTRIA SERPACSA S.A.

Acepto el cargo de PRESIDENTE, de la COMPAÑIA SERVICIO INDUSTRIAL DE PRODUCCION Y AGROINDUSTRIA SEMPAGRO S.A., según el nombramiento precedente.

Vinces, 19 de enero del 2.001

*Carlos Litardo*

Dr. CARLOS EMLIANO LITARDO TOAZA, -

CERTIFICO: Que el presente nombramiento de PRESIDENTE queda inscrita bajo el Nro.-136 del libro de Repertorio, é inscrita bajo el Nro.-136 del libro de Nombramiento en esta fecha.-Vinces, veinticuatro de Enero del año dos mil uno.-La Registradora de la Propiedad

*Juan...*

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD