

Guayaquil, 11 de Julio del 2003.-

Señora Master

MARIA FERNANDA MORALES ROMOLEROUX

112984

Ciudad

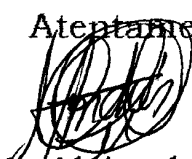
Ref. 4044-S-03

De mis consideraciones:-

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima SERTESEGAL S. A., celebrada el día de ayer 10 de Julio del 2003, resolvió elegirla a usted, para el desempeño del cargo de PRESIDENTA, por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente Tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de conformidad con los Estatutos de la misma de manera individual.-

La Compañía SERTESEGAL S. A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Sexto de este Cantón, Abogado Francisco S. Quimí Larriva, el día 30 de Abril del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el día 24 de Junio del 2003.-

Atentamente,

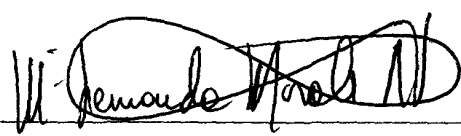


Sr. Tecnólogo Andrés Alejandro Cabrera Quimíz

Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADA.-

Guayaquil, 11 de Julio del 2003.-

(f) 

Master María Fernanda Morales RomoLeroux

CC# 09-0937303-7

✓

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SERTESEGAL S.A.**, a favor de **MARIA FERNANDA MORALES ROMOLEROUX**, de fojas **88.842 a 88.844**, Registro Mercantil número **13.332**, Repertorio número **20.090**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veintitrés de Julio del dos mil tres. -



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 61775
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *AL*