

Guayaquil, 2 de Octubre del 2006.

Señor:
Rodrigo Alejandro Sarzosa Salvador
Ciudad.-

11489

24548.104

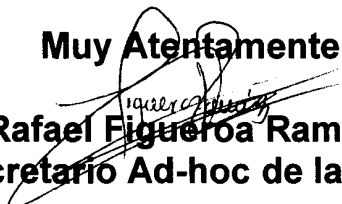
De mis consideraciones:

Cúmplame infórmale que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SEREMCORP S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazara al señor Ing. Juan Carlos Sangster Barrezueta.

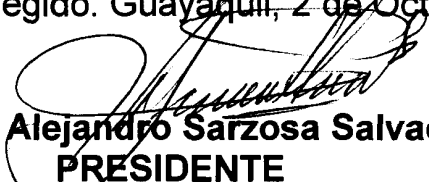
Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía. Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 10 de Febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Marzo del 2004. Y la Escritura de Capital Suscrito, Aumento Capital Autorizado, Reforma de Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 5 de Noviembre del 2004, la misma que ha sido inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Diciembre del 2004. Y la Escritura de Ampliación del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social, el 10 de Enero del 2005, la misma que ha sido inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Marzo del 2005.

Muy Atentamente,


Rafael Figueroa Ramirez
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SEREMCORP S. A., para la cual he sido elegido. Guayaquil, 2 de Octubre del 2006.


Rodrigo Alejandro Sarzosa Salvador
PRESIDENTE
C.C. # 0902982164

NUMERO DE REPERTORIO: 51.140
FECHA DE REPERTORIO: 19/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:13

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintiséis de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SEREMCORP S.A.**, a favor de **RODRIGO ALEJANDRO SARZOSA SALVADOR**, a foja **116.899**, Registro Mercantil número **21.263**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **30.124**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 51140
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

SP

REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA