

ok
M4923

SERTIC S.A.

Guayaquil, 16 de Abril del 2004.

Señor
LUIS ALFREDO DEFAZ GUERRERO
Ciudad.-

Ref. 24978-M-04

De nuestras consideraciones:

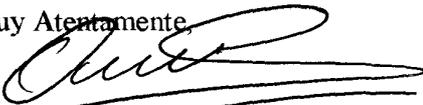
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERTIC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 9 de Febrero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Marzo del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Marzo del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA SERTIC S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 16 de Abril del 2004


LUIS ALFREDO DEFAZ GUERRERO
C.C. No. 0900371139

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **SERTIC S.A.**; a favor de **LUIS ALFREDO DEFAZ GUERRERO**; de fojas **43.506 a 43.508**, Registro Mercantil número **6.792**, Repertorio número **10.663**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **30.945** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 101144

LEGAL: SILVIA COELLO

AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO

DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR: *Al*