

22
Guayaquil, 7 de julio de 2004

115191
Señorita
Dolores María Delgado Sacon
Ciudad.-

REG: 35863-M-04
69320-M-04

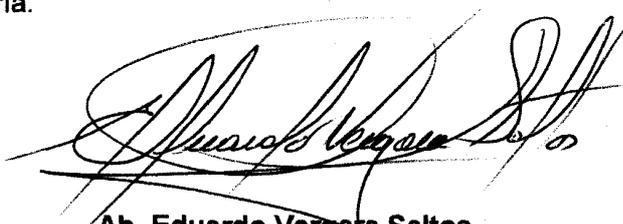
De nuestras consideraciones:

Por medio de la Presenta, le comunico que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía, en sesión celebrada el día martes seis de julio de 2004 en la ciudad de Guayaquil, la nombró por unanimidad a Usted, Gerente de la compañía de Compañía Anónima denominada CERNA S.A..

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial individual de la compañía la ejercerá usted, con las facultades determinadas en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el uno de marzo de dos mil cuatro, inscrita de fojas 35.863 a 35.881, Número 5.580 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.805 del Repertorio, el uno de abril de dos mil cuatro.

El plazo de duración del nombramiento es de cinco años.

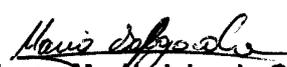
Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.



Ab. Eduardo Vergara Saltos
Secretario Ad-Hoc de la Junta
C.C. # 090196677-0
C.V. # 96-1301

Dejo Constancia que en esta fecha acepto el cargo de Gerente de la Compañía Anónima denominada CERNA S.A..

Guayaquil, 7 de julio de 2004



Dolores María delgado Sacon
C.C. # 091801151-1
C.V. # 197-0416

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CERNA S.A.**, a favor de **DOLORES MARIA DELGADO SACON**, de fojas **85.895 a 85.897**, Registro Mercantil número **13.314**, Repertorio número **21.050**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintidós de Julio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 114501
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*