



CERNA S.A.

Guayaquil, 02 de Junio del 2005

Señor
MAURICIO VALDIVIESO SERRANO
Ciudad.-

OK
115191
Ref.: 35863/4/2004
Pro.: 85895/4/2004

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CERNA 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, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel de, el 01 de Marzo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Abril del 2004.-

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la señora Dolores María Delgado Sacon, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Julio del 2004.-

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.
Enmendado.- Guayaquil, 02 de Junio del 2005.- Vale.-
Muy Atentamente,

OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 02 de Junio del 2005

Valdivieso
MAURICIO VALDIVIESO SERRANO
C.C. No. 070176834-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CERNA S.A.**, a favor de **MAURICIO VALDIVIESO SERRANO**, a foja **56.467**, Registro Mercantil número **10.763**, Repertorio número **20.086**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **85.897**, del Registro Mercantil de **2004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Junio de dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 168972
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR:
