

Guayaquil, 2 de Septiembre de 2008

115915

Señora
JUANA DE LOS ANGELES MENDOZA MORAN
Ciudad.-

ref: 73297 - M - 04
122401 - M - 04

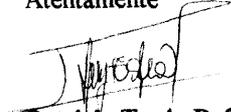
De mis consideraciones

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SERLECOT S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como Presidente de la compañía, para un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Reemplazará en sus funciones al señor Vicente Anibal Redin Parreño, quien renunció a su cargo, y de conformidad con el Art. Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía **SERLECOT S.A.** a usted no le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía sino únicamente en los casos que reemplace al Gerente General.

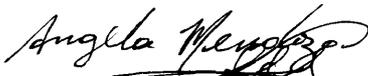
SERLECOT S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 10 de junio de 2004, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón l el 24 de junio de 2004.

Atentamente



Patricia Tapia Defaz
Secretaria de la Junta

Acepto la designación de Presidente de la compañía **SERLECOT S.A.**, para la cual he sido elegida. Guayaquil, septiembre 2 del 2008



JUANA DE LOS ANGELES MENDOZA MORAN
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 0912203635

NUMERO DE REPERTORIO: 47.611
FECHA DE REPERTORIO: 04/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha dieciséis de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SERLECOT S.A.**, a favor de **JUANA DE LOS ANGELES MENDOZA MORAN**, a foja **112.741**, Registro Mercantil número **19.952**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.401**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47611



S
REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA