

SERIC S.A.

Guayaquil, 28 de Julio del 2004.

Señor

CESAR FERNANDO ARMAS CABRERA

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SERIC S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente, 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 10 de Mayo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 06 de Julio del 2.004.


Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SÁNCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 28 de Julio del 2004


CESAR FERNANDO ARMAS CABRERA
C.C. No. 090588376-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SERIC S.A.**, a favor de **CESAR FERNANDO ARMAS CABRERA**, de fojas **92.552 a 92.554**, Registro Mercantil número **14.300**, Repertorio número **22.580**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cuatro.-



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

ORDEN: 117698
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*