

SERIC S.A.

Guayaquil, 06 de Enero del 2006

Señor:
WILSON ORLANDO ARMAS CABRERA
Ciudad.-

Ref.: 77837/14/2004
92852/14/2004

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SERIC S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted PRESIDENTE, 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, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el diez de Mayo del año dos mil cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el seis de Julio del año dos mil cuatro.-

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


Sr. Victor Ulpiano Armas Cabrera
Gerente de la Compañía

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

Guayaquil, 6 de Enero del 2006


SR. WILSON ORLANDO ARMAS CABRERA
C. C. No. 0911094951
Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diecinueve de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SERIC S.A.**, a favor de **WILSON ORLANDO ARMAS CABRERA**, a foja **6.271**, Registro Mercantil número **1.199**, y anotado el diecinueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.695** del Repertorio, a las **15:17 Horas**.-



Mónica Alcívar

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3695
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *CP*