

116086

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2006

Señor
TNNV (SP) HERNAN OSWALDO ARMAS CABRERA
Ciudad.-

77837-104

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 designarle 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, 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.

En el ejercicio de su cargo usted remplaza al señor VICTOR ULPIANO ARMAS CABRERA, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, veintiocho de Julio del dos mil cuatro.

Felicitándole a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,



DIANA SOLIZ RECALDE
Secretaria Ad-Hoc

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

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2006



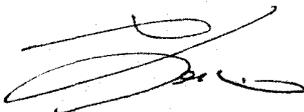
TNNV (SP) HERNAN OSWALDO ARMAS CABRERA
C.C. No. 090515685-7

NUMERO DE REPERTORIO: 62.433
FECHA DE REPERTORIO: 20/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:36

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veinte de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **SERIC S.A.**, a favor de **HERNAN OSWALDO ARMAS CABRERA**, a foja **139.883**, Registro Mercantil número **25.043**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **87.924**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 62433
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA