

Nie

Guayaquil, Julio 1 de 2.004

N/C

Señor

BERNARDO HELGE AROSEMENA OLSEN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

M6783 REF: 76888 / 09/2004

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la Accionistas de la compañía SERAMSA, SERVICIOS AMERICANOS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted como GERENTE GENERAL de la misma por el lapso estatutario de CINCO años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera conjunta con el Presidente de la misma.

La compañía SERAMSA, SERVICIOS AMERICANOS S.A., se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Decimoséptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el día 8 de Abril de 2.004 e inscrita en le Registro Mercantil del mismo cantón el día 30 de Junio de 2.004.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Afentamente,

RAMON AROSEMENA BENITES  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía SERAMSA, SERVICIOS AMERICANOS S.A., para el cual he sido elegido y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Julio 1 de 2.004.

Bernardo Helge Arosemena Olsen  
BERNARDO HELGE AROSEMENA OLSEN  
C.C.:091303370-0

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SERAMSA, SERVICIOS AMERICANOS S.A.**, a favor de **BERNARDO HELGE AROSEMENA OLSEN**, de fojas **103.968 a 103.970**, Registro Mercantil número **15.993**, Repertorio número **25.325**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil cuatro.-

*[Signature]*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**



*[Signature]*  
ORDEN: 116581  
LEGAL: ANDRES SERRANO  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: