

SERMANCAL S.A.

Guayaquil, 19 de Mayo del 2006.

Señor:

ALBERTO JULIO MORALES TOMALA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente cúpleme informarle que la Junta General de Accionista de la Compañía SERMANCAL S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrarlo GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de forma individual de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.

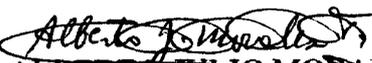
La Compañía SERMANCAL S.A. se constituyo mediante Escritura Publica otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el día 3 de Mayo del 2006 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 18 de Mayo del 2006

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Ab. Raúl Goyes Reyes
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento de Gerente General para el cual he sido elegido
Guayaquil, 19 de Mayo del 2006.


ALBERTO JULIO MORALES TOMALA
C.I 0909184822
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Circunvalación Sur 219 B primer piso
Telefono: 6000360

NUMERO DE REPERTORIO: 23.960
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:00

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SERMANCAL S.A.**, a favor de **ALBERTO JULIO MORALES TOMALA**, a foja **54.860**, Registro-Mercantil número **10.263**.

ORDEN: 23960
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

s 9.30 *[Signature]*

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAÑ
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**