

Guayaquil, Enero 9 de 2008

Señorita
ALEGRIA NARCISA LUNA ORDENANA
Ciudad.-

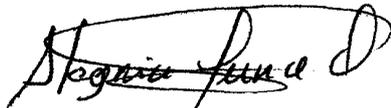
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SERRATORE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA**, el **30 de Octubre de 2007**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **6 de Noviembre de 2007**.

Muy atentamente,



ALEGRIA NARCISA LUNA ORDENANA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía SERRATORE S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Enero 9 de 2008



ALEGRIA NARCISA LUNA ORDENANA
GERENTE GENERAL
C. C. # 0909676553

NUMERO DE REPERTORIO: 1.837 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía SERRATORE S.A., a favor de ALEGRIA NARCISA LUNA ORDEÑANA, a foja 3.776, Registro Mercantil número 639. /

ORDEN: 1837



3 9.30
REVISADO POR:
sp.

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA