

Guayaquil, 5 de Agosto del 2.008

Señor
Carlos Luis Serrano Varas,
Ciudad.-

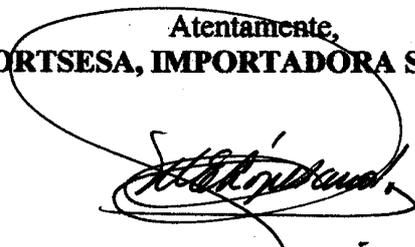
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **IMPORTSESA, IMPORTADORA SERRANO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el periodo estatutario de **CUATRO AÑOS**. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo 20° de los Estatutos Sociales de la compañía, entre los cuales usted tiene la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía pudiendo actuar de manera individual.

La compañía **IMPORTSESA, IMPORTADORA SERRANO S.A.** es una sociedad anónima legalmente constituida en la REPUBLICA DEL ECUADOR, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil según Escritura Pública celebrada el 21 de Julio del 2.008 ante el Notario 21° de este cantón, Doctor Marcos Díaz Casquete é inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Julio del 2.008.

Ruego a usted se sirva dar su aceptación firmando el presente Nombramiento y proceda a inscribirlo ante la señora Registradora Mercantil de este cantón.

Atentamente,
p.**IMPORTSESA, IMPORTADORA SERRANO S.A.**



Lcdo. Manuel López Banda
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION

ACEPTO la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **IMPORTSESA, IMPORTADORA SERRANO S.A.** y declaro además que mi nacionalidad es ecuatoriana.- Guayaquil, 5 de Agosto del 2.008.-



Carlos Luis Serrano Varas
Céd. 120267416-2

Expdte. No.
20080805/MLB.

NUMERO DE REPERTORIO: 41.526
FECHA DE REPERTORIO: 07/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **IMPORTSESA, IMPORTADORA SERRANO S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS SERRANO VARAS**, a foja **93.782**, Registro Mercantil número **16.608**.

ORDEN: 41526



5

REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 5 de Agosto del 2.008

Señor
Carlos Luis Serrano Varas,
Ciudad.-

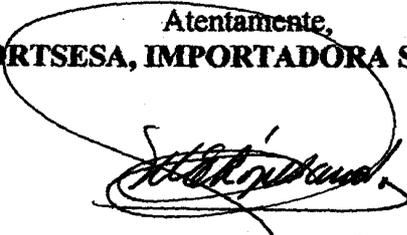
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **IMPORTSESA, IMPORTADORA SERRANO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el periodo estatutario de **CUATRO AÑOS**. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo 20° de los Estatutos Sociales de la compañía, entre los cuales usted tiene la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía pudiendo actuar de manera individual.

La compañía **IMPORTSESA, IMPORTADORA SERRANO S.A.** es una sociedad anónima legalmente constituida en la REPUBLICA DEL ECUADOR, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil según Escritura Pública celebrada el 21 de Julio del 2.008 ante el Notario 21° de este cantón, Doctor Marcos Díaz Casquete é inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Julio del 2.008.

Ruego a usted se sirva dar su aceptación firmando el presente Nombramiento y proceda a inscribirlo ante la señora Registradora Mercantil de este cantón.

Atentamente,
p.**IMPORTSESA, IMPORTADORA SERRANO S.A.**


Lcdo. Manuel López Banda
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION

ACEPTO la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **IMPORTSESA, IMPORTADORA SERRANO S.A.** y declaro además que mi nacionalidad es ecuatoriana.- Guayaquil, 5 de Agosto del 2.008.-


Carlos Luis Serrano Varas
Céd. 120267416-2

Expdte. No.
20080805/MLB.

NUMERO DE REPERTORIO: 41.526
FECHA DE REPERTORIO: 07/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Agosto del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **IMPORTSESA,**
IMPORTADORA SERRANO S.A., a favor de **CARLOS LUIS**
SERRANO VARAS, a foja **93.782,** Registro Mercantil número **16.608.**

ORDEN: 41526



S

REVISADO POR:



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