

Serlemax S. A.

Guayaquil, 12 de noviembre de 2008

Señora Ingeniera
MARIA PIA PORTALUPPI CASTRO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SERLEMAX S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Dr. Piero Aycart Vicenzini, Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil, el 5 de septiembre de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de noviembre de 2008.

Atentamente,



Francisco Pincay Soledispa
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SERLEMAX S. A., según consta del nombramiento que antecede. Guayaquil, 12 de noviembre de 2008.



MARIA PIA PORTALUPPI CASTRO
C.C. No. 1200904884
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 62.252 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 13/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Noviembre del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
SERLEMAX S.A., a favor de MARIA PIA PORTALUPPI CASTRO,
a foja 144.444, Registro Mercantil número 25.192. ✓

ORDEN: 62252



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA