

Guayaquil, Julio 9 del 2009.

Señorita

**ANGELA ESPERANZA PLUA SANTILLAN** ,

Ciudad.

De Mis Consideraciones.

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la Primera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **SERDIALSA S.A.**, celebrada el día de hoy se resolvió designarla a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, o hasta que sea legalmente reemplazada. Según consta en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, solamente cuando subrogue a la Gerente General por falta o impedimento de actuar de ésta..

**SERDIALSA S.A.**, se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya Flores, el 11 de Junio del 2.009, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Junio del 2.009.

Solamente me queda solicitarle se sirva firmar la presente nota de nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente.



**ANA MARIA PLUA SANTILLAN**  
**Secretaria Ad-Hoc**  
**CC.130873605-5**

**NOTA.** Por medio de la presente dejo constancia de que en esta misma fecha he aceptado el cargo de **PRESIDENTA**, para el cual he sido designada. Guayaquil, **Julio 9 del 2009.**

Atentamente,



**ANGELA ESPERANZA PLUA SANTILLAN** ,  
**CC.#1307592533.**

NUMERO DE REPERTORIO: 31.143  
FECHA DE REPERTORIO: 14/jul/2009  
HORA DE REPERTORIO: 10:15

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha catorce de Julio del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SERDIALSA**  
**S.A.**, a favor de **ANGELA ESPERANZA PLUA SANTILLAN**, a foja  
**68.459**, Registro Mercantil número **13.237**.

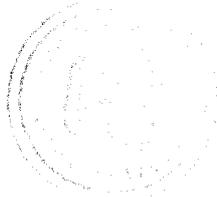
ORDEN: 31143



S

REVISADO POR:

M



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**