

GUAYAQUIL, 14 DE JUNIO DE 2.011

SEÑORA  
**LORENA ISABEL AGUIRRE ECHEVERRIA**  
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **SERLINMANTE S.A.** CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA **SERLINMANTE S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DE 2.011 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 07 DE ABRIL DE 2.011.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

  
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI.  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA **SERLINMANTE S.A.** GUAYAQUIL, 14 DE JUNIO DE 2.011

  
**LORENA ISABEL AGUIRRE ECHEVERRIA**  
**GERENTE GENERAL**  
C. C. # 090959484-8  
NACIONALIDAD: E CUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 34.452  
FECHA DE REPERTORIO: 15/jun/2011  
HORA DE REPERTORIO: 15:21

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha quince de Junio del dos mil once, queda inscrito  
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**SERLINMANTE S.A.**, a favor de **LORENA ISABEL AGUIRRE**  
**ECHEVERRIA**, a foja **53.563**, Registro Mercantil número **10.674**.

ORDEN: 34452



930

REVISADO POR:

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**