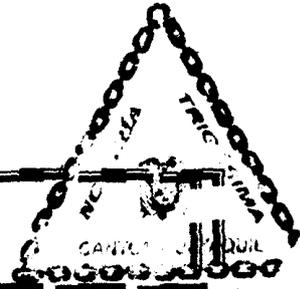


SERAMBPROY S.A.



BABAHOYO. Agosto 30 del 2011

Señora:

ELIZABETH DEL ROCIO PETTAO CEDEÑO.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **SERAMBPROY S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Cuarto** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 10 de Agosto del 2011. E inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo el 29 de Agosto del 2011.

Atentamente,

Ana Pérez Landín
ANA PEREZ LANDIN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SERAMBPROY S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. -

Babahoyo, Agosto 30 del 2011.

Elizabeth Pettao C.
Sra. ELIZABETH DEL ROCIO PETTAO CEDEÑO.
GERENTE GENERAL
c.c..120320694-9
Nacionalidad: Ecuatoriana.

30 AGO 2011
Es Conforme a su Original.
Lo Certifico

Piero Aycart Vincenzini
Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notaria Trigésima

30 AGO. 2011



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
10 de Agosto 1527 y Ricaurte

Número de Repertorio: 2011 - 1913

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHoyo, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Primero de Septiembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 999 a 1004 con el número de inscripción 122 celebrado entre: ([SERAMBPROY S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PETTAO CEDEÑO ELIZABETH DEL ROCIO con el cargo GERENTE GENERAL]).


Lcda. Alexandra Villalba Larcano
OFICINISTA RESPONSABLE


Dr. Oswaldo Aviléz Barzola, Mg.
Registrador Mercantil
del Cantón Babahoyo
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHoyo

