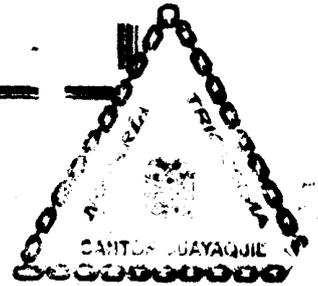


SERAMBPROY S.A.

BABAHOYO. Septiembre 05 del 2011



Señorita:
LIGIA ESILDA ARIAS TROYA.
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 designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La misma que reemplaza en su cargo a : **ELIZABETH PETTAO CEDEÑO.**

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 PEREZ LANDIN

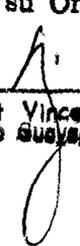
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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 , Septiembre 05 del 2011.


Srta. LIGIA ESILDA ARIAS TROYA.
GERENTE GENERAL
c.c. 120591494-6
Nacionalidad: Ecuatoriana.

7 SEP 2011

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.


Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notaria Trigésima Guayaquil

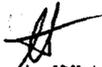
12 SEP 2011



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
10 de Agosto 1527 y Ricaurte

Número de Repertorio: 2011 - 1988

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Catorce de Septiembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1099 a 1104 con el número de inscripción 133 celebrado entre: ([SERAMBPROY S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ARIAS TROYA LIGIA ESILDA con el cargo GERENTE GENERAL]).


Lcda. Alexandra Villalva Lascano
OFICINISTA RESPONSABLE


Dr. Oswaldo Aviléz Barzola, Mg.
Registador Mercantil
del Cantón Babahoyo

**REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHOYO**

