

REF: 13.695/I/89

Guayaquil, junio 8 de 1994

Señora doña

MARIA LEONOR TRUJILLO FEBRES CORDERO DE PALMA

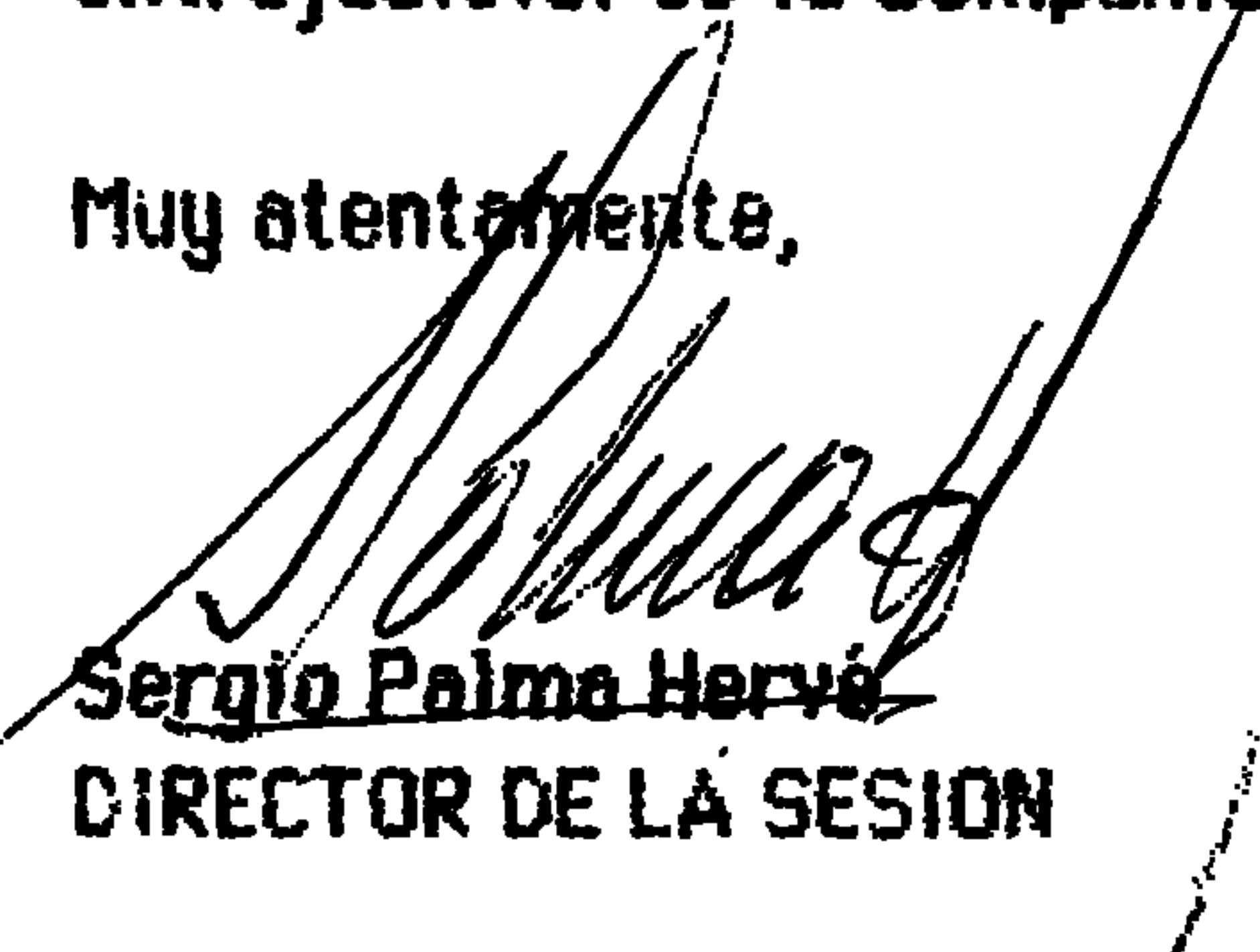
Ciudad

0904855319

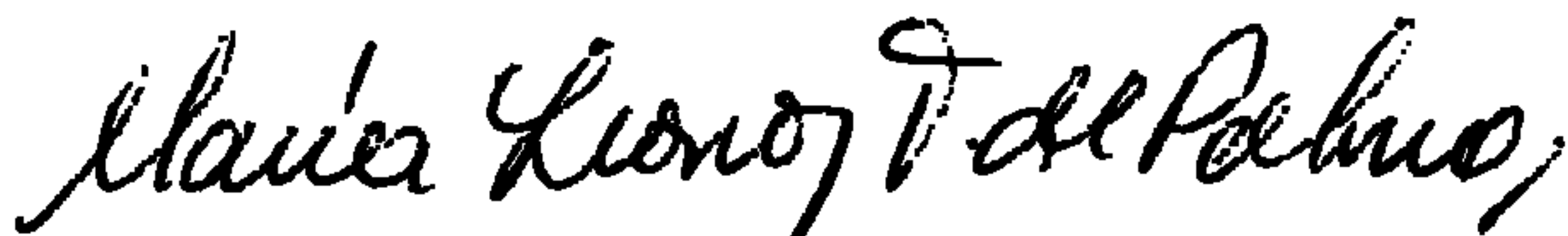
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SERGE HERVE S.A." -cuyos estatutos constan de la escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el día 1 de octubre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de junio de 1989- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted DIRECTORA EJECUTIVA de la Compañía, por un período de cinco años y con los deberes y las atribuciones constantes en los estatutos de la Sociedad. En el ejercicio de sus funciones usted reemplazará al PRESIDENTE EJECUTIVO, en los casos de renuncia, ausencia o impedimento para actuar de este funcionario y, solamente en tal caso, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

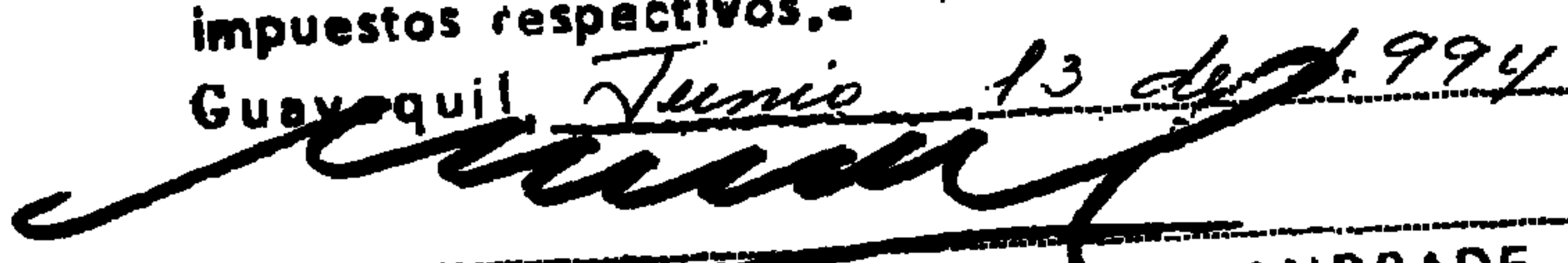
Muy atentamente,


Sergio Palma Hervo
DIRECTOR DE LA SESION

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Junio 8 de 1994.


María Leonor Trujillo F-C de Palma

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Directora Ejecutiva
Folio(s) 22.139 Registro Mercantil No.
1979 Repertorio No. 16.259
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 13 de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

