

Guayaquil, 14 de febrero del 2002

AM
16/2/02

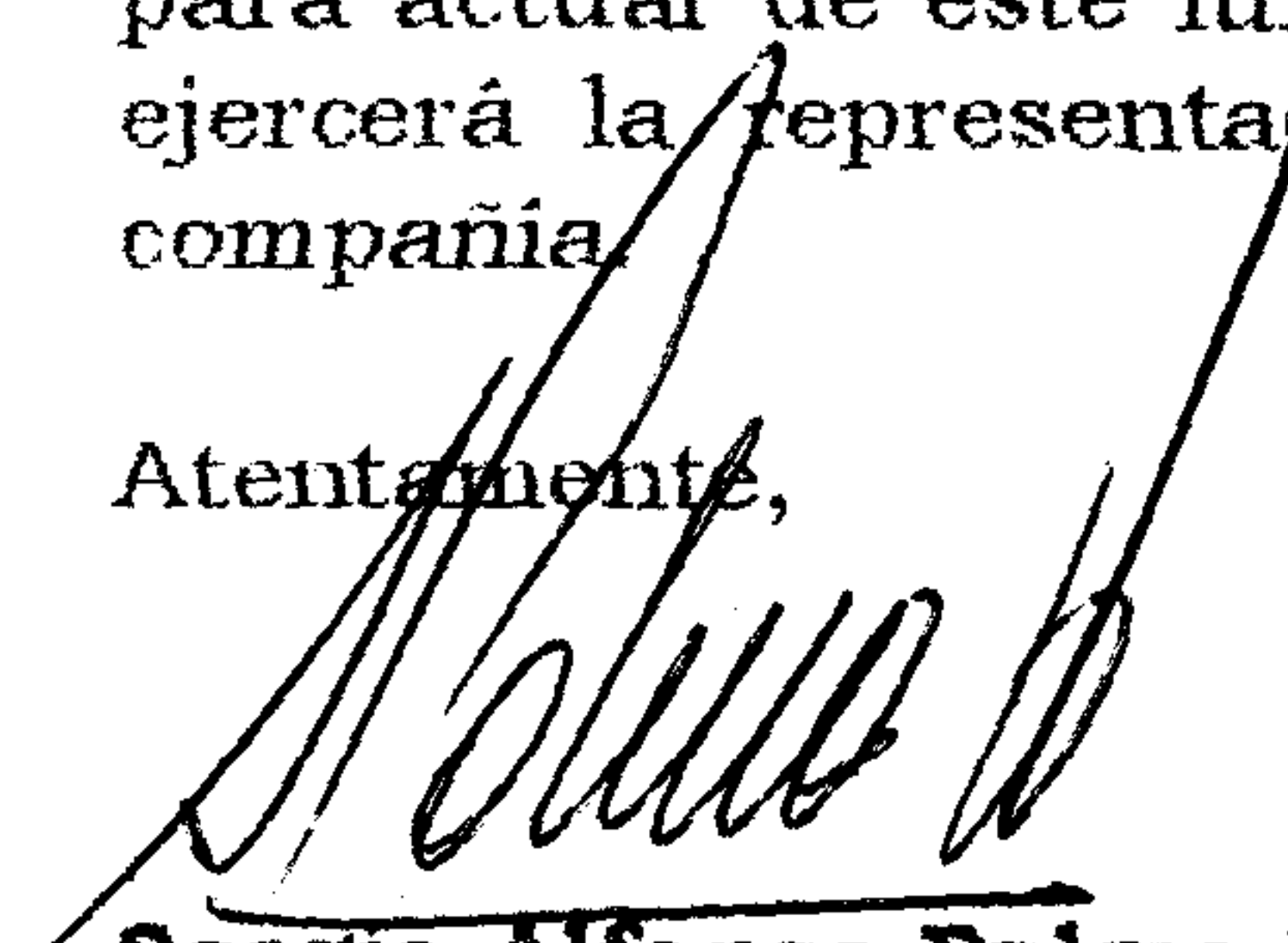
Señor
Sergio Alberto Palma Naser
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**SERGE HERVE S.A.**", cuyo estatuto consta en 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 designarlo **Director Ejecutivo** de la compañía, por un período de **cinco años**, con los deberes y las atribuciones constantes en el estatuto de la Sociedad, en reemplazo de la señora María Leonor Trujillo Febres Cordero, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de junio de 1994.

En el ejercicio de sus funciones 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.

Atentamente,


Sergio Alfonso Palma Hervé
Secretario de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 14 de febrero del 2002


Sergio Alberto Palma Naser

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR EJECUTIVO**, de la Compañía **SERGE HERVE S.A.**, a favor de **SERGIO ALBERTO PALMA NASER**, de fojas **20.429 a 20.431**, Registro Mercantil número **3.782**, Repertorio número **5.885**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **22.139**, del Registro Mercantil de 1.994, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Febrero del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 62643
LEGAL: M. ALCIVAR
AMANUENSE: S. CARRIEL
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTACION/RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR: 

