

La Libertad, 4 de enero de 2014

Señora

AMBAR ZAMIRA NUÑEZ DE LA CRUZ
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme en poner en su conocimiento, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERYAPEN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el cumplimiento de sus funciones subrogará usted, en caso de ausencia o incapacidad, al Gerente General en todas las atribuciones, incluido la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura pública de Constitución de la compañía autorizada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 9 de diciembre de 2011, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Libertad, el 4 de mayo de 2012.

Muy atentamente,

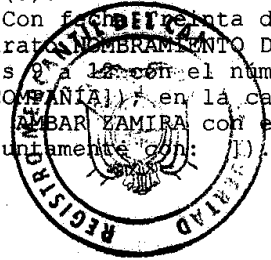
LAURA DEL ROCIO BAZAN RIVERA
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Declaro que **ACEPTO EL NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE** y que me he posesionado en esta fecha.- La Libertad, 4 Enero de 2.014.

AMBAR ZAMIRA NUÑEZ DE LA CRUZ
C.c. No. 0926255050

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha treinta de Enero de Dos Mil Catorce se inscribió el acto o contrato de NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de la Propiedad y Mercantil Municipal de las fojas 2 a 12 con el número 3 celebrado entre: ([SRA. APN. S. A.] en calidad de COMPAÑIA) en la calidad de Representante(s) Legal(es) NÚMERO DE LA CRUZ AMBAR ZAMIRA con el cargo PRESIDENTE representación que la ejercerá conjuntamente con: ([S. A.]



Ab. Carlos Roberto Ramirez Araujo
Registrador de la Propiedad Municipal

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformado por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, D.O.Y.F.E. Que la copia precedente que consta de..... fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil

05 FEB 2014



DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil