

SERVI - NACIONAL CIA. LTDA.

SERVICIOS EXEQUIALES
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil,
Mañana
14, de
1997

26325
28

Señor Economista
JORGE GUIDO SERRANO GARCÍA
Ciudad.

REF: 25.067/I/84
25.082/I/84

De mis consideraciones:

Por la presente cúmplome comunicar a Ud. que la Junta Extraordinaria de Socios de SERVICIOS NACIONALES GUAYAS "SERVINACIONAL" CIA. LTDA. , en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a Ud. , por consenso general, GERENTE de la compañía por el período de dos años, a partir de la presente fecha.

Para el ejercicio de sus funciones le corresponden las atribuciones contempladas en la declaración décima octava de los Estatutos de la Sociedad, que son :

- a) Ejercer la representación judicial, extrajudicial y legal de la compañía; suscribir conjuntamente con el Presidente las participaciones de los socios,
- b) Cuidar de la buena administración de la empresa,
- c) Organizar y conducir los negocios de la compañía,
- d) Vigilar la Contabilidad, correspondencia, archivo, y, verificar el Balance General de las operaciones,
- e) Presentar a la Junta un Informe Anual de los negocios de la compañía,
- f) Nombrar, fijar remuneración y el trabajo que deberán realizar los funcionarios, empleados y obreros de la compañía, y,
- g) Deber y atribuciones que determina la Ley y nuestros Estatutos.

La compañía se constituyó el siete de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, mediante escritura pública otorgada por el Notario vigésimo primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, y rectificada el veintidos de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, ante el mismo Notario del cantón. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías el treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil el once de diciembre del mismo año, de fojas 25.062 á 25.066 número 1.799 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.535 del repertorio .

Deseándole éxito en sus funciones quedo de Ud. atentamente.

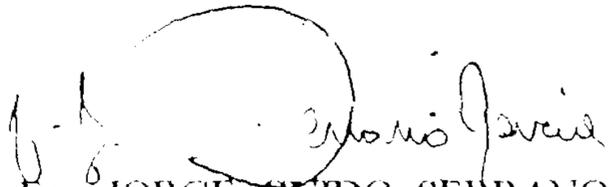
Srta. Flor María Ortiz Holguín
SECRET. JUNTA DE SOCIOS


ABOGADO
REG. No. 7858

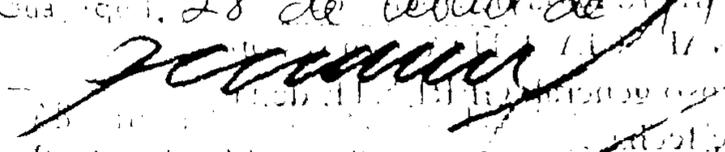
Oficina Principal: Capitán Nájera 4213 y La 14ava. - Telf.: 471332
Agencia Nº 1: Gómez Rendón 2707 y Gallegos Lara
Guayaquil - Ecuador

RAZÓN En ésta misma fecha, aceptó el cargo de Gerente de la Compañía
SERVICIOS NACIONALES GUAYAS "SERVINACIONAL" CÍA LTDA.

Guayaquil, 14 de marzo de 1997.


Eco. JORGE GUIDO SERRANO GARCÍA

En la presente fecha queda inscrito en el
Nombre de Gerente
Folio(s) 23780-23781 Libro Mercantil No
6793 Tomo 1086
Se declara libre de gravámenes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Abril de 1997

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

