

33047

Cuenca 28 de Enero del 2008

Sr. Ing.
IVAN SERRANO MOREIRA
Ciudad.

De mi consideración

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía IMPORTACIONES SERRANO MOREIRA CIA LTDA, realizada en esta ciudad el día Viernes 25 de Enero del 2008, decidió reelegirle, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, por un periodo de 2 años a partir del 19 de Febrero del 2008.

El presidente de la Compañía ejercerá las Facultades, deberes y obligaciones que constan en la Escritura de Constitución de la compañía IMPORTACIONES SERRANO MOREIRA CIA. LTDA., otorgada en Cuenca, el 20 de Diciembre del 2003, ante el Notario XII del Cantón, Dr. WILSON PEÑA CASTRO, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Febrero del 2004 con el Nro. 56 del Registro Mercantil. Y se anotó en el Repertorio Nro. 766.

Se dignará inscribir este Nombramiento conjunta con su aceptación.

Atentamente

Marcela S. de Olvera

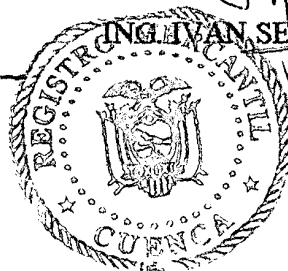
Sra MARCELA SERRANO MOREIRA
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado
El cargo de PRESIDENTE de la Compañía de
IMPORTACIONES SERRANO MOREIRA CIA LTDA
en los términos
Que constan en la nota de Nombramiento que
Antecede

Cuenca 28 de Enero del 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 147 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 29 ENE. 2008

[Firma]
El Registrador Mercantil



[Firma]
ING. IVAN SERRANO MOREIRA