

Manta abril 14, 1997

Señor
MELVYN O. HERRERA C.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a Ud. que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS MEJORADOS S.A. "SERMEJOR S.A."**, en sesión celebrada en esta ciudad de Manta, el 14 de abril del presente año, resolvió por unanimidad designarlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

El **PRESIDENTE** de la Compañía ejercerá las funciones de tal, con las facultades, deberes y atribuciones establecidas en el contrato social de la empresa, contenidos en la escritura pública otorgada ante el Notario Segundo de Manta el 13 de Junio de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo el No.240 el 6 de agosto del presente año, además subrogará al Gerente en caso de ausencia o impedimento de éste.

Me encuentro facultado por la Junta Extraordinaria de Accionistas para extender el presente nombramiento.

Atentamente,


José Herrera Falcones
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y al Estatuto Social de la compañía.

Melvyn O. Herrera C.

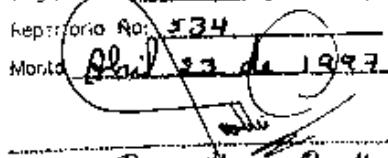


INSERITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 267

Repertorio No. 534

Manta Abril 23 de 1997


Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta