

HERRERA

GRUPO

Manta agosto 1, 1997

Señora
RAQUEL DE CADENA
Ciudad-

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a Ud. que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS MEJORADOS S.A. "SERMEJOR S.A."** en sesión celebrada en esta ciudad de Manta, el 1 de agosto del presente año, resolvió por unanimidad designarla a usted **GERENTE** 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 **GERENTE** de la Compañía ejerce 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.

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

Atentamente,

[Firma]
Jose 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.

[Firma]
Raquel C. de Cadena

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
REGISTRO NO. 616
REPORTE NO. 1173
MANTO Agosto 14 de 1997

[Firma]
Rafael Cordero Alvarado
Notario Segundo del Cantón Manta

