

X

Manta, Abril 30 de 2001

Señor
Melvyn Oswaldo Herrera Castro
Ecuatoriano
CI 090338149-9
Punta Blanca, Mar Bravo, Jaramijó
Ciudad

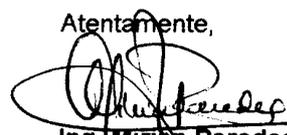
De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía SERVICIOS MEJORADOS S.A. "SERMEJOR SOCIEDAD ANONIMA", en sesión celebrada en esta ciudad el 30 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 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 mismo año, además subrogará al Gerente en caso de ausencia o impedimento de esté.

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

Atentamente,


Ing. Miriam Paredes Velez
Secretaria de la Junta

Superintendencia de Compañías
31 OCT 2001
RECEBIDO

RAZON:

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

Manta, Abril 30 de 2001

Melvyn Herrera Castro

RECEBIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL
488
736
Agosto 3 del 2001
Algl. R. ...
...