

Manta, Diciembre 30 de 2003

Licenciado
Melvyn Oswaldo Herrera Castro
Ecuatoriano
CI 0903381499
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 29 de noviembre del presente año resolvió por unanimidad designarla 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 éste.

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

Atentamente,

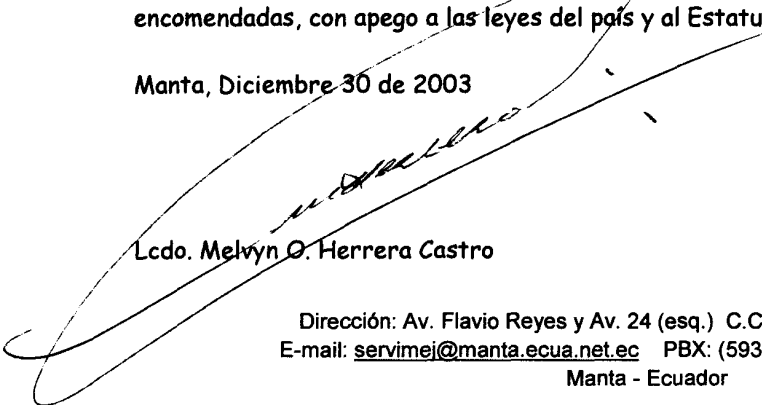

Ing. Mirian M. Paredes Vélez
Secretaria de la Junta



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.

Manta, Diciembre 30 de 2003


Lcdo. Melvyn O. Herrera Castro

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro l. o. 55

Repertorio No. 218

Manta Febrero 11 del 2004

Dirección: Av. Flavio Reyes y Av. 24 (esq.) C.C. "Manicentro" Local # 4, Alarcón Ceallos
E-mail: servimej@manta.ecua.net.ec PBX: (593-5) 624511 Fax: 620133
Manta - Ecuador