

Manta, Enero 5 de 2009

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 05 de Enero 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 éste.

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

Atentamente,

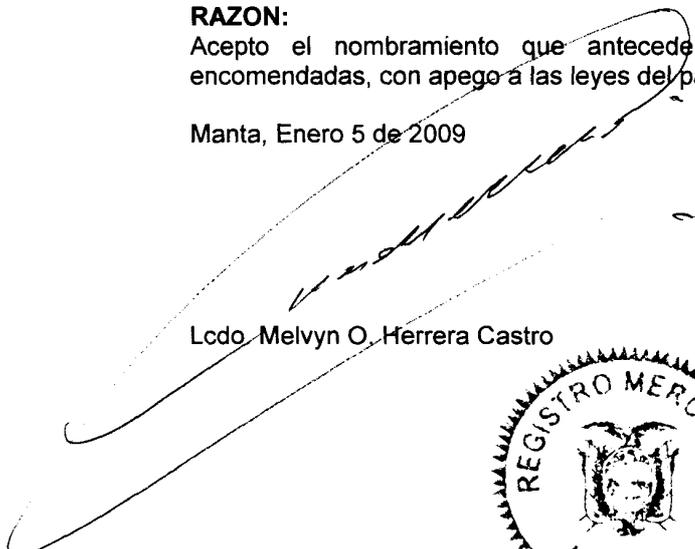


Ing. Miriam M. Paredes Vélez
Secretaria de la Junta

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, Enero 5 de 2009

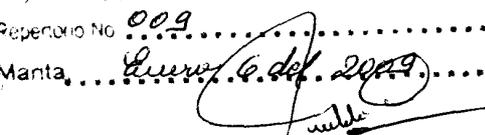


Lcdo. Melvyn O. Herrera Castro



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 24
Repertorio No. 009
Manta, Enero 6 del 2009



Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

64AOT6. 34087