

Machala, 29 de marzo 2007

Señora
Martha Ortiz Pinos
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SERMELORO S.A.**, celebrada el día jueves 29 de marzo 2007, se designo a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de dos años, usted reemplaza al Señor Jhon Campuzano Vázquez.

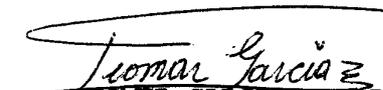
Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura Pública constitutiva de la compañía **SERMELORO S.A.**, celebrada el día jueves 14 de julio del año 2005 ante el Notario Quinto del cantón Machala Dr. Leslie Castillo Sotomayor, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. **05.M.DIC.0183** e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el No. 631 y anotada en el repertorio bajo el No. 1262 del 22 de julio 2005.

Usted se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

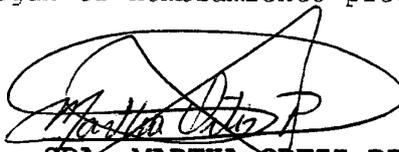
Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

POR **SERMELORO S.A.**


GEOMER GARCIA LECARO
GERENTE DE LA COMPAÑIA

Acepto el cargo Presidente de la Compañía **SERMELORO S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.- Machala, 29 de marzo de 2007.


SRA. MARTHA ORTIZ PINOS
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
Ced.: 0703568410

38800

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 650 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.546.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 26 de Julio del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA