

Machala, 27 de Mayo de 2003

Señor

ALFREDO XAVIER SERRANO MINUCHE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame en informarle a Usted que la Junta General de Socios de la Compañía "RETIRO SERVICIO RETIRSER CIA LTDA", reunida el 26 de Mayo de 2003, resolvió elegirlo como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años a contarse desde la presente fecha.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde a Usted los deberes y atribuciones que constan en el artículo vigésimo cuarto de la Escritura Pública de constitución de la compañía "RETIRO SERVICIO RETIRSER CIA LTDA", celebrada ante el Dr. José Javier Cabrera Román, Notario Segundo del cantón Machala, el Jueves 27 de Septiembre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el No. 101, repertorio 235, el 30 de Enero de 2002.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil, deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,



Dr. Cesar Colon Serrano Pazmiño
SECRETARIO AD-HOC
C.I. No.070082738-9

Acepto el nombramiento que antecede de Presidente de la compañía "RETIRO SERVICIO RETIRSER CIA LTDA"



ALFREDO XAVIER SERRANO MINUCHE
C.I. No.070263852-9

CALLE PASAJE ENTRE AYACUCHO Y SANTA ROSA

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 500 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.018.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 12 de Junio del 2.003


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA