

0904624350

SERAUDI S.A.

Guayaquil, 11 de Octubre de 1991

Señor Economista
VICTOR NARANJO MATUTE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que el Directorio de SERAUDI S.A., en su Sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. GERENTE GENERAL de la Sociedad, por el periodo de DOS AÑOS fijado en el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 14 literal d), 33 y 34 del Estatuto de la Sociedad, usted es Administrador y Representante Legal de SERAUDI S.A., extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles propiedad de la Sociedad, para cuyos actos y contratos necesitará autorización previa del Directorio, si el valor de los bienes que se enajenen o hipotequen exceden de S/1'000.000,00, conforme lo dispuesto en el Artículo 29 No. 15 del Estatuto.

La Escritura Pública en la que constan sus atribuciones se otorgó ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 8 de Agosto de 1989 y fue inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 6 de Septiembre de 1989.

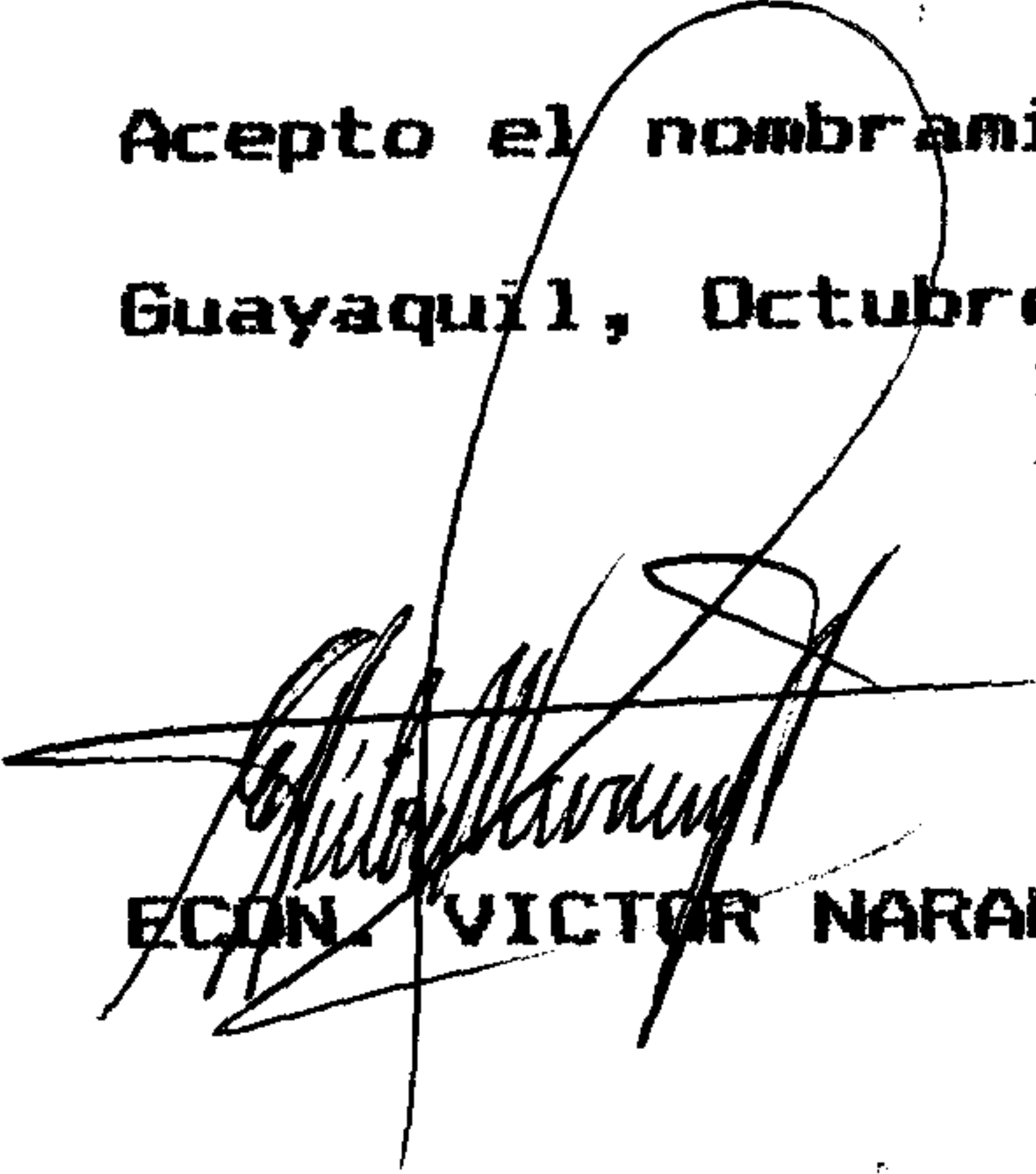
Finalmente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de "SERAUDI S.A.", en cuyas actuaciones intervendrá usted solo.

Atentamente,


ING. HECTOR DEVIA CORTES
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de "SERAUDI S.A."

Guayaquil, Octubre 11 de 1991


ECON. VICTOR NARANJO MATUTE.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE GENERAL de SERAUDI S.A. de fojas 34.238 a 34.239, número 12.794 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.667 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y ocho de Noviembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

