

Guayaquil, Mayo 25 de 1995

12

REFERENCIAS

45.533 - N - 89

Recn. 25.292 - N - 91

Señor Abogado
ALVARO NOBOA PONTON
Ciudad

OK

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SERGRUNO C.A., reunida el día 25 de mayo de 1995, resolvió designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de un año.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía constante en la escritura pública de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Decimo Septimo del Cantón Guayaquil, el 20 de octubre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de noviembre de 1989, usted tiene individualmente o conjuntamente con el Gerente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplazo en este cargo al señor Ingeniero Isidro Romero Carbo.

Atentamente,

Almude

AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA



RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de SERGRUNO C.A., y declaro que me he posesionado del cargo en esta fecha. Guayaquil, Mayo 25 de 1995.

Alvaro Noboa P.
AB. ALVARO NOBOA P.

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Presidente

Folio(s) 36.618 Registro Mercantil No. 11.301 Repertorio No. 23.035

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de julio de 1995.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nominamiento a foja 25.292 del Registro Mercantil de 1995.

Guayaquil, 12 de julio de 1995.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil