

Guayaquil, agosto 12 de 1998

57494

Señora Abogada
SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO
Ciudad

REF.: 45.533-M-89
REEM.: 96-M-97

15

ASM

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "SERGRUNO C.A" reunida el día 12 de agosto de 1998, resolvió elegirla a usted para el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía, por el lapso de un año.

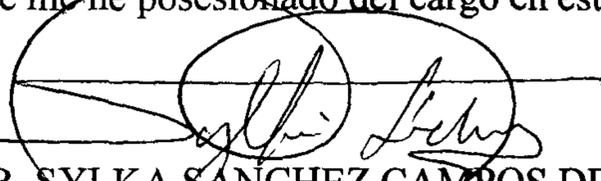
Usted reemplaza en este cargo a la señora Abogada María Delia Aguirre Medina, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 3 de enero de 1997.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía constante en la escritura pública de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 20 de octubre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de noviembre de 1989, usted cuando subroga al Presidente o al Gerente en caso de falta o ausencia o impedimento de éstos tiene individualmente o conjuntamente con el Gerente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de "SERGRUNO C.A"., y declaro que me he posesionado del cargo en esta fecha. Guayaquil, agosto 12 de 1998.


AB. SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO
C.C. 09-0915380-1
Dirección: El Oro 101 y La Ría



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 72.224 Registro Mercantil No.
18.561 Repertorio No. 27.888
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Septiembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a feja
96 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 15 de Septiembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil