

Guayaquil, Marzo 15 del 2004.

Exp.  
57494

Señor  
**GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE**  
Ciudad.-

REF: 45535/04/89  
58/5YVIG/2003  
REEM: 9543/04/2004

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **SERGRUNO C. LTDA.** reunida el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de un año.

Usted reemplaza en estas funciones al Ab. José Vicente Taiano Alvarez, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 9.543 a 9.545, Número 1.421 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.390 del Repertorio, de fecha 29 de Enero del 2004.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía constante en la escritura pública de transformación y reforma de estatutos, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 22 de Agosto de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Diciembre del 2003, usted tiene individualmente o conjuntamente con el Gerente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

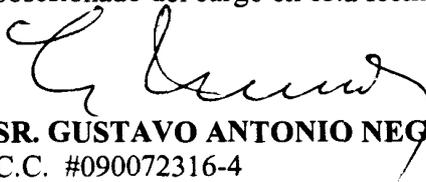
SERGRUNO C.LTDA., se constituyó bajo la denominación de SERGRUNO C.A. por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte, el 20 de octubre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de noviembre de 1989. Por escritura otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 22 de Agosto de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Diciembre del 2003 la compañía SERGRUNO COMPANÍA ANONIMA transformo su denominación por SERGRUNO C.LTDA.

Atentamente,



DRA. MARÍA DELIA AGUIRRE MEDINA  
SECRETARIA

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **SERGRUNO C.LTDA.**, y declaro que me he posesionado del cargo en esta fecha. Guayaquil, 15 de marzo del 2004.



**SR. GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE**  
C.C. #090072316-4

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SERGRUNO C. LTDA.**, a favor de **GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE**, de fojas **39.177 a 39.179**, Registro Mercantil número **6.050**, Repertorio número **9.455**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **9.543** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada

Orden: 99167  
Legal: Angel Aguilar  
Amanuense-Cómputo : Mercy Caicedo  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación: Lanner Cobeña  
Revisado: *m*