

Guayaquil, Mayo 12 del 2005.

Señor

GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE

Ciudad.-

MEV

57499

SER. CIAS

REF: 45533 - N - 89

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 reelegirlo 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 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 COMPAÑÍA 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, 12 de mayo del 2005.

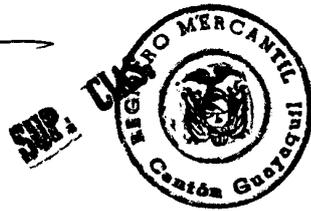


SR. GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE
C.C. #090072316-4

**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**; a foja **52.191**, Registro Mercantil número **9.930**, Repertorio número **18.453.-** Guayaquil, uno de Junio del dos mil cinco.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ORDEN: 166913
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: