

Guayaquil, marzo 16 de 1990

Señora Doña  
LORENA ASTUDILLO DE MARTINEZ  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SERFINSA S. A.", celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 20 de septiembre de 1989 ante la Notaria XVI de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de enero de 1990 .

Como PRESIDENTE de la Compañía corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sin embargo, para la transferencia de dominio de inmuebles de la Compañía requerirá de autorización del Directorio, atribución que corresponderá a la Junta General de Accionistas si el Directorio no estuviere integrado. En caso de falta, ausencia o fallecimiento será subrogado, con estos mismos deberes, por uno de los Gerentes de la Compañía.

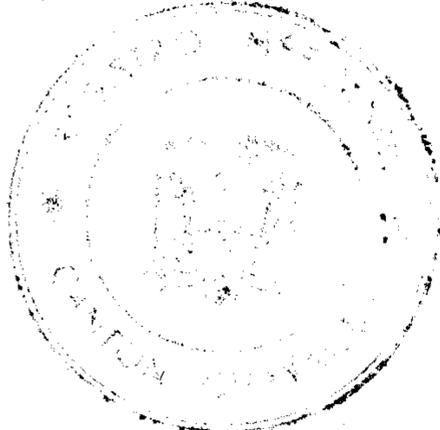
Felicitándolo por esta designación, me suscribo muy atentamente,

*Paola Estrada Vásquez*  
Paola Estrada Vásquez  
Secretaria de la sesión

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE  
DE "SERFINSA S. A".  
Guayaquil, marzo 16 de 1990

*Lorena Astudillo de Martínez*  
Lorena Astudillo de Martínez

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, se inscribió este Nominamiento de PRESIDENTE de SERFINSA S.A. a foja 11.051, número 3.306 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.138 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y nueve de Marzo de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



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