

Guayaquil, marzo 16 de 1990

Señor Don
CESAR RUMBEA THOMAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 GERENTE GENERAL 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 VII de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de enero de 1990.

Como GERENTE GENERAL de la Compañía corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y 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 el Presidente de la Compañía. Reemplaza en el cargo a la Srta. Paola Estrada Vásquez, cuya renuncia fue aceptada.

Felicitándolo por esta designación, me suscribo muy atentamente,

Paola Estrada Vásquez
Paola Estrada Vásquez
Secretaria de la sesión

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

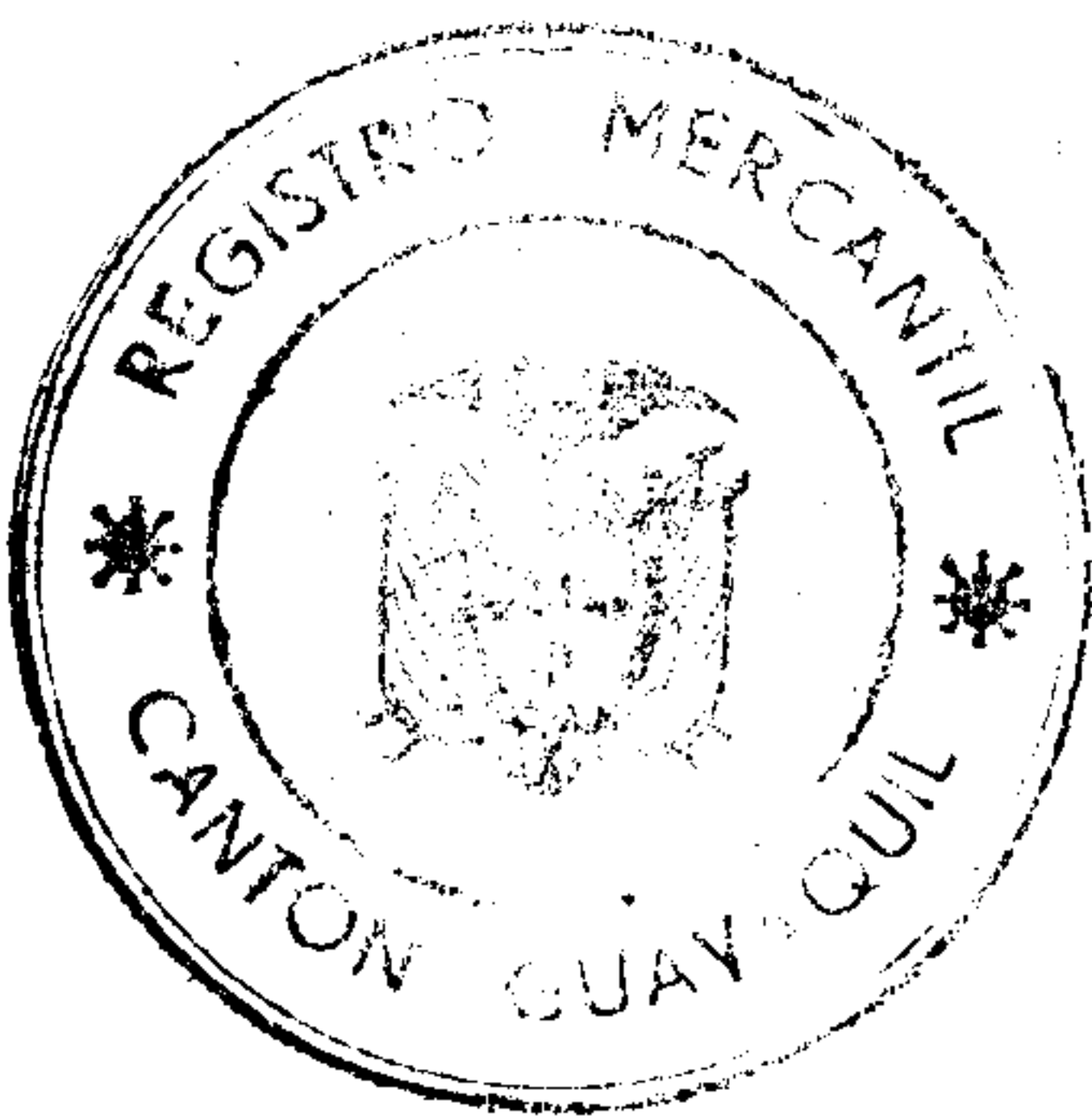
César Rumba Thomas
César Rumba Thomas

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Gerente General de SERFINSA S.A., a foja 19.729, número 6.401 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.711 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio catorce de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C E R T I F I C A D O

FIC0: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 3.394 del Registro Mercantil de mil novecientos noventa, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Junio catorce de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil