

Guayaquil, septiembre 20 de 1990

Señor Don
ESTEFANO ISAIAS DASSUM
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 VII de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de enero de 1990. Reemplaza en el cargo a la señora Lorena de Martínez, quien renunció.

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. Lo agregado y lo emendado valen.

Felicitándolo por esta designación, me suscribo muy atentamente,



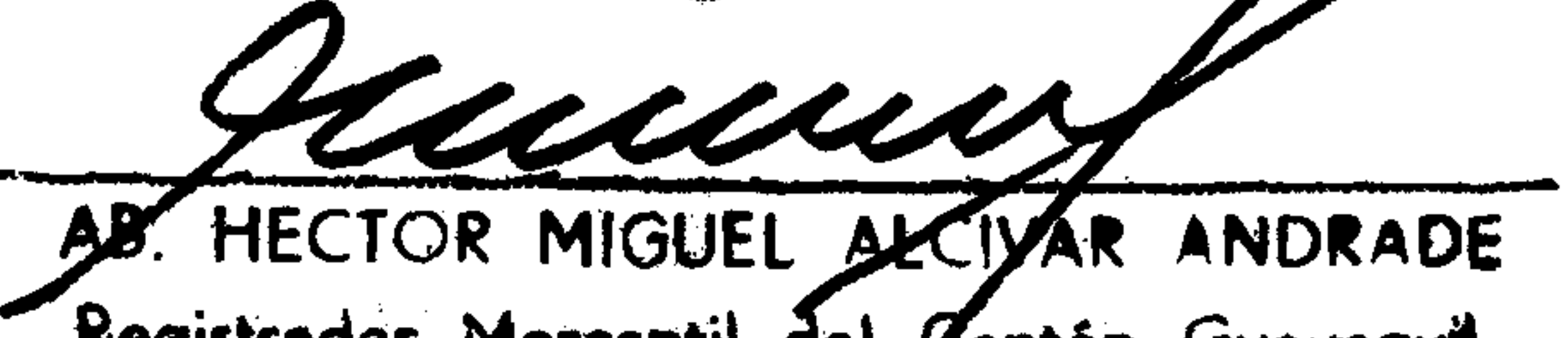
Abgda. María Consuelo Espinoza Mateus
Secretario de la sesión

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
DE "SERFINSA S.A.". 
Guayaquil, septiembre 20 de 1990.

Estéfano Isaias Dassum.

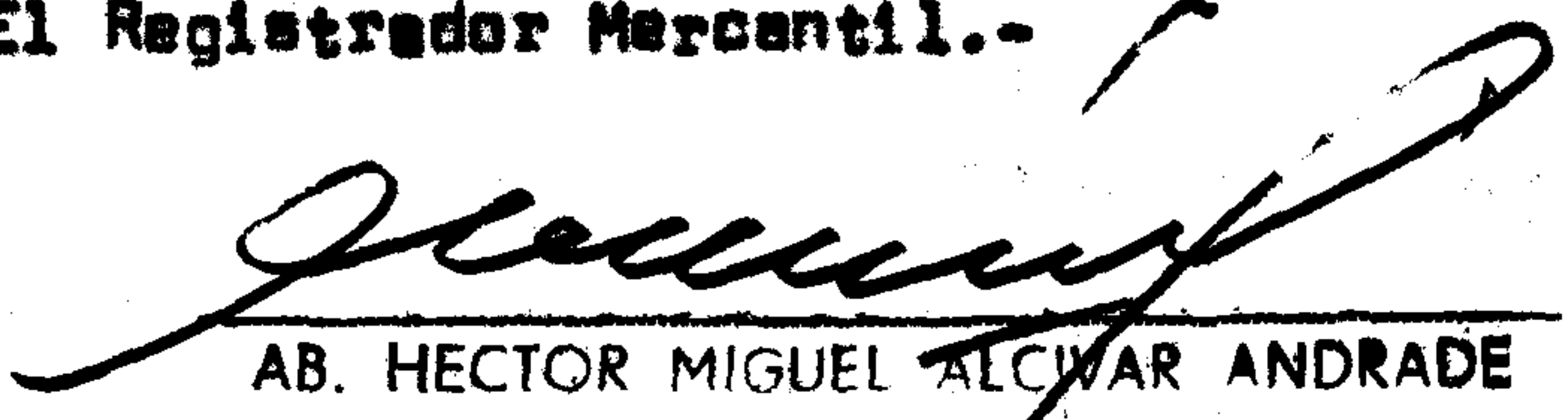
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, que-

da inscrito el presente Nombresamiento de PRESIDENTE de "SERFINSA S.A.", de fojas 34.365 a 34.366, Número 11.335 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.780 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Octubre treinta y uno de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-Enmendado; 34.366.-Vale.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombresamiento que antecede a foja 11.051 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Octubre treinta y uno de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil