

Guayaquil, Septiembre 25 de 1.995

Señor
ESTEFANO ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

57623

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SERFINSA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin la necesidad del concurso de ningún otro funcionario. En caso de falta o ausencia será subrogado por el Gerente General de la compañía, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 20 de Septiembre de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Enero de 1.990. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 18 de Octubre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Enero de 1.995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

César Menoscal Villarruel

Ing. César Menoscal Villarruel
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "SERFINSA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Septiembre 25 de 1.995

Estefano Isaias Dassum
ESTEFANO ISAIAS DASSUM



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *57642* Registro Mercantil No

12535 Repertorio No *37110*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *14 de Octubre de 1995*

Hector Miguel Alvar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil