

Guayaquil, Noviembre 17 de 1998

Ref.# 5.882-I-91

15.261-I-96

Recap. 12.104-II-91

59603

Señor doctor
RAFAEL PINO RUBIRA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SERCODURAN S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, en reemplazo del señor Ricardo Blacio González, nombramiento que fue inscrito el 6 de Mayo de 1991 en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 26 de Febrero de 1991 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Marzo de 1991.

Muy atentamente,



MAURICIO XAVIER AGUIRRE ELIZALDE
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía SERCODURAN S.A., para el cual he sido elegido.



DR. RAFAEL PINO RUBIRA
PRESIDENTE
C.I. # 090354368-4

Guayaquil, Noviembre 17 de 1998

PISO 13 OFIC. 5
EDIF. TORRES DE LA MERCED
GRAL. CORDOVA No. 808 Y VICTOR MANUEL RENDON
TELEFONO: 302-301

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 681 Registro Mercantil No.

706 / Repertorio No. 303

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Enero de 1999



~~LGDO. CARLOS FENGE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

12104 del Registro Mercantil de 1991,

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 7 de Enero de 1999

~~LGDO. CARLOS FENGE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil