

59603 - 91

Guayaquil, Noviembre 17 de 1998

Ref.# 5.882-I-91

15.251-I-96

Asimp. 11.031-H-91

Señora doña
LETICIA ELIZALDE ROSALES DE PINO
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 elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, en reemplazo del señor Mario Dapelo Benites, nombramiento que fue inscrito el 24 de Abril 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 GERENTE GENERAL de la Compañía SERCODURAN S.A., para el cual he sido elegida.


LETICIA ELIZALDE ROSALES DE PINO
GERENTE GENERAL
C.I. # 170292992-6

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 Herrero General

Folio(s) 6801 Registro Mercantil No.

205 Repertorio No. 302

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Enero de 1.999

LGD. CARLOS FONSECA RIVERA
Registrador Mercantil Suplente
del CANTÓN GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1031 del Registro Mercantil de 1.991

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 7 de Enero de 1.999

LGD. CARLOS FONSECA RIVERA
Registrador Mercantil Suplente
del CANTÓN GUAYAQUIL