

SERINCIV CÍA. LTDA.

Santa Elena, 10 de mayo de 2011

Señora
MARÍA JOSÉ BOLAÑOS HUACÓN
Ciudad.-

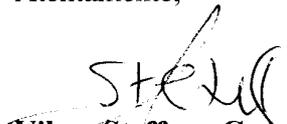
De mi consideración:

Por medio de la presente, comunico que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SERINCIV CÍA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad se resolvió elegirla para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de cinco años, en reemplazo del señor Ney Wladimir Ortiz García cuyo nombramiento de Presidente fue inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena el 16 de noviembre del 2010 con el Número de Repertorio 2010-2393.

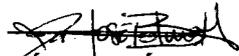
En el ejercicio de sus funciones a Usted le corresponderá ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con los artículos Duodécimo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto del Estatuto Social.

La compañía **SERINCIV CÍA. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon, el 16 de septiembre del año 2010 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del mismo Cantón el 10 de noviembre del año 2010.

Atentamente,


Vilma Steffany González González
Secretaria ad-Hoc de la Junta General

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SERINCIV CÍA. LTDA.**
Guayaquil, 10 de mayo de 2011.


MARÍA JOSÉ BOLAÑOS HUACÓN.
C.C. 0924996465

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena

Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2940122

Número de Repertorio:

2011- 1324

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veintidos de Junio de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 651 a 654 con el número de inscripción 116 celebrado entre: ([SERINCIV CIA. LTDA. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BOLAÑOS HUACON MARIA JOSE con el cargo PRESIDENTE]).



[Handwritten signature]
Abg. Luis Colmont Patterson
Registrador de la Propiedad Encargado