

65064
21/22

Guayaquil, 8 de Agosto del 2001.

Señora doña
MARIA LEONOR ELIZALDE ROSALES DE ESCUDERO.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SERRIMAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, reelegirla a usted PRIMER GERENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo, por ausencia temporal o definitiva del PRESIDENTE o del GERENTE GENERAL, tendrá las mismas funciones, deberes y derechos de los subrogados; y, dentro de sus funciones específicas, estará a su cargo la realización de actos de administración dentro del régimen interno de la Compañía, tal como lo señala el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de SERRIMAR S. A.

El Estatuto Social de SERRIMAR S. A. consta en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong el 31 de Enero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de mayo de 1991.

Atentamente,

Roque Gonzalo Escudero Dillon
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRIMER GERENTE de SERRIMAR S. A. para el cual he sido reelegida.

Guayaquil, 8 de Agosto del 2001.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 25,41

Maria Leonor Elizalde Rosales de Escudero.
C.C. No. 1702085968
Gra. Córdova No. 808 y V. M. Rendón.

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Primer Gerente
Folio(s) 92243 Registro Mercantil No.
21767 Repertorio No. 29978
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 30 de Agosto del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARZA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil