

Guayaquil, 8 de Agosto del 2001.

Señor don  
ROQUE GONZALO ESCUDERO DILLON.  
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, reelegirlo a usted GERENTE GENERAL 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 sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en el giro normal de los negocios tal como lo señala el artículo Segundo del Estatuto Social de SERRIMAR S. A. y demás disposiciones establecidas en él.

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  
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de SERRIMAR S. A. para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, 8 de Agosto del 2001

Roque Gonzalo Escudero Dillon.  
C.C. No. 1701783845  
Gral. Córdova No. 808 y V. M. Rendón.

En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 92244 Registro Mercantil No.  
21768 Repertorio No. 29979  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Agosto del 2001



DR. NORMA PUZZO DE G  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil