



Guayaquil, Julio 24 del 2.001

Ref. 28076-ME-95

Señor Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.-

Handwritten scribbles and numbers, possibly '72821'.

De Mis Consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRIORAT S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de Reelegirlo a a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía y la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, atento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena el 17 de Mayo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Julio de 1995. La Compañía Aumentó su Capital Social a la Cantidad de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Octava del Cantón, Abogado Humberto Moya Flores el 03 de Julio del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Agosto del 2.000.

En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,

Handwritten signature of María Elena Galdos de Serra.

SRA. MARÍA ELENA GALDOS DE SERRA
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.C. No. 0904472594

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **PRIORAT S.A.**, para el cual he sido Reelegido.

Guayaquil, Julio 24 del 2001

DR. GUILLERMO SERRA BODRO
C.I. No. 0904161635

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 85371 - 85372 Registro Mercantil No.

20150 Repertorio No. 27837 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 15 de Agosto del 2001 ✓

DRA. NORMA PEZZI DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

