

14.

46.190 - I - 95
3934 - N - 96

Guayaquil, Julio 26 del 2.001

M
Señor Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.-

73815

De Mis Consideraciones:

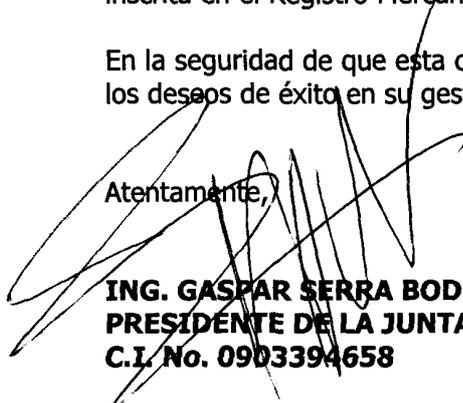
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SALOU S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de Reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía y de 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 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 27 de Septiembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Diciembre 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 el Notario Trigésimo Octavo del Cantón, Abogado Humberto Moya Flores el 15 de Agosto del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 23 de Octubre 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,


ING. GASPAS SERRA BODRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. No. 0903394658

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

Guayaquil, Julio 26 del 2001

(02)

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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 84.736 - 84737 Registro Mercantil No.

20.003 Repetido No. 27610

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 14 de Agosto del 2001

[Signature]
DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

