

Guayaquil, 8 de septiembre de 1999

REFERENCIAS

99.822 - N - 95

Doc. 75.128 - N - 95

Señora Psicóloga
HELGA MARÍA LUZURIAGA GRAF
Ciudad.-

73827

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta de General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SERTENGE S.A." en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de cinco años, en reemplazo del señor Carlos Castillo Zapata, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 27 de diciembre de 1995.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el Estatuto Social, entre los cuales figura el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma indistinta en todos los negocios u operaciones, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 30 de agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de octubre de 1995.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,

Beatriz Bohórquez
Ab. Ma. Beatriz Bohórquez G.
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía SERTENGE S.A. para el cual he sido designada.- Psic. Helga María Luzuriaga Graf, C.I. # 0905685061, ecuatoriana, con domicilio en la Ciudadela Urdesa, calle 1era. No. 405 y Dátiles.-

Helga Luzuriaga Graf
Psic. HELGA LUZURIAGA GRAF
Guayaquil, 8 de septiembre de 1999

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *51.696* Registro Mercantil No.
15.639 Repertorio No. *21.523*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *16 de Septiembre de 1999*

Carlos Fonce Alvarado
LCBO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
73.128 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 16 de Septiembre de 1999



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil