

REF: 5387/N/97

REMP. 18835/N/97

Guayaquil, Agosto 2 del 2.000

Señor Doctor
FRANCISCO XAVIER SERRANO NOBOA
Ciudad.

77130

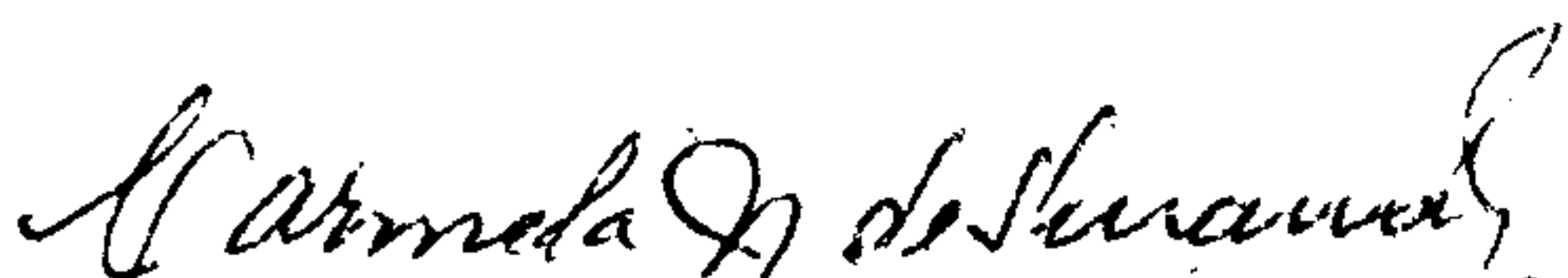
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MERCUBA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

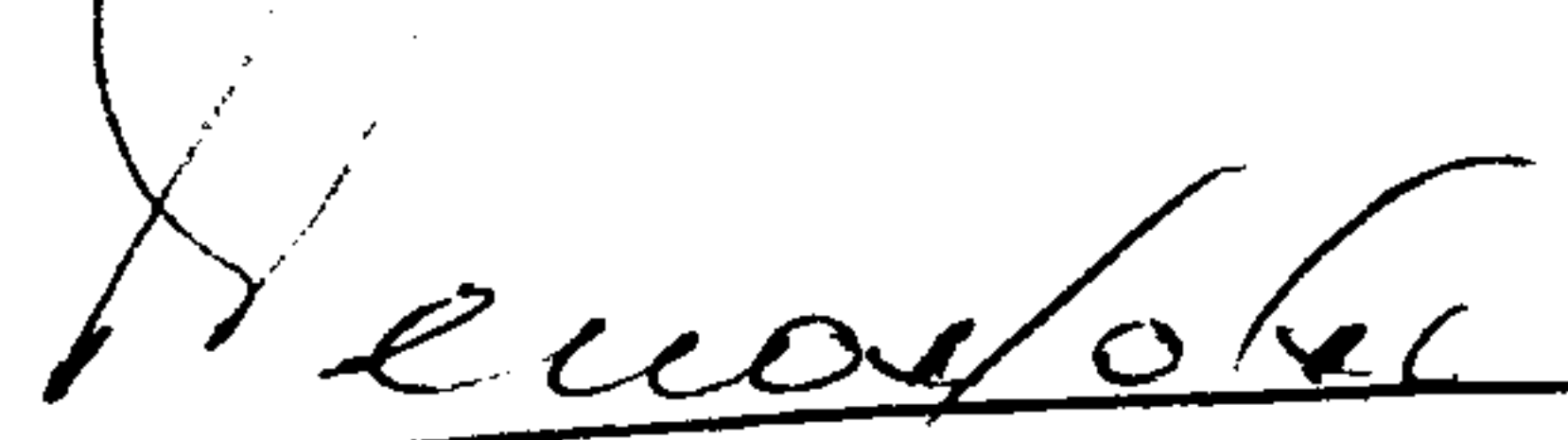
Usted reemplaza en su cargo al señor **FERNANDO SERRANO GATJENS**, por causa de su fallecimiento, según nombramiento inscrito el 4 de Abril de 1.997.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada, ante el Notario Séptimo de éste Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falqués Ayala, el 8 de Enero de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Enero de 1.997.
Atentamente,


Carmela Noboa V. de Serrano
Gerente General - Secretario de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MERCUBA S.A.**, para el cual he sido elegido.


Dr. FRANCISCO XAVIER SERRANO NOBOA
PRESIDENTE
C.I. 0905311437
Nac. Ecuatoriana

Guayaquil, Agosto 2 del 2.000

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía MERCUBA S.A. a favor de FRANCISCO XAVIER SERRANO NOBOA, folio(s) 58.304, Registro Mercantil número 16.414, Repertorio número 20.821.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 18.835 del Registro Mercantil de 1.997 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, treinta y uno de agosto del dos mil.-



Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

~~f.MLC~~

Trámite N° 44704