

77130

MERCUBA S.A.

Guayaquil, Enero 8 del 2.002

Señor Ingeniero
JAVIER EMILIO SERRANO SOLIS
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme 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 el Estatuto Social de la misma.

Usted reemplaza en su cargo al señor **Dr. FRANCISCO XAVIER SERRANO NOBOA**, quien renunció a sus funciones.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de este Cantón, **Abogado Eduardo Falquéz 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.


Carmela Noboa Villalva de Serrano
Secretaria de la Junta

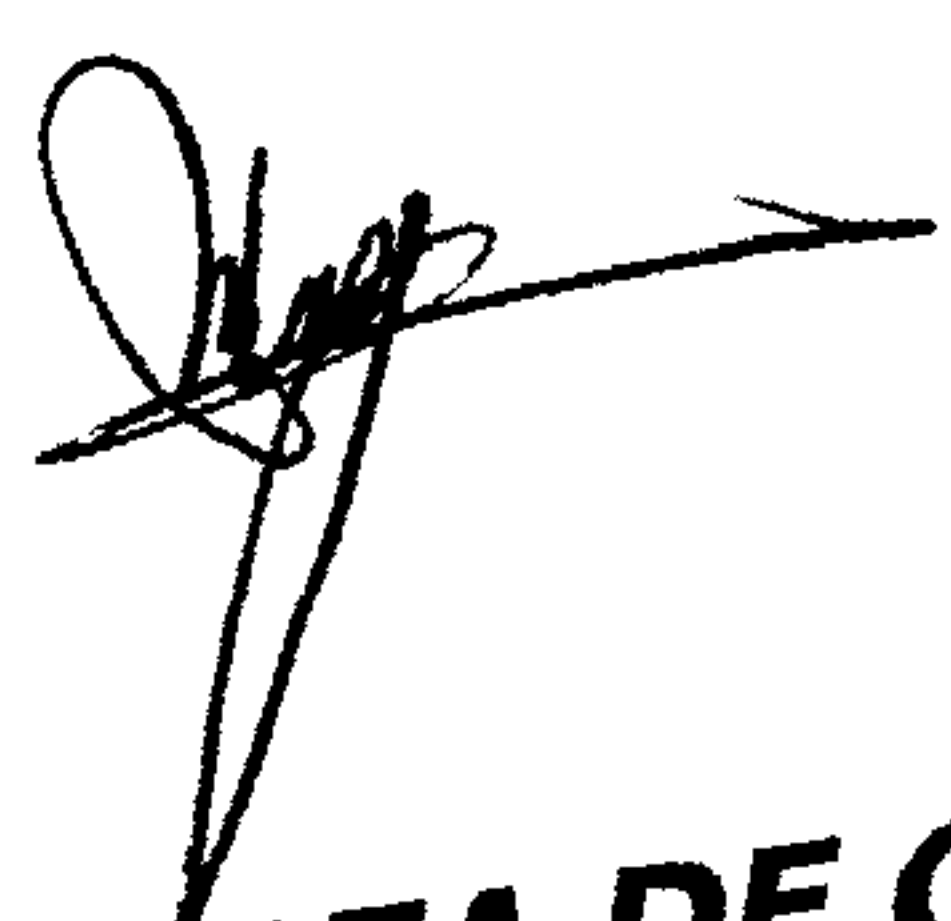
ACEPTO el cargo **PRESIDENTE** de la Compañía **MERCUBA S.A.** para el cual he sido elegido.


JAVIER EMILIO SERRANO SOLIS
PRESIDENTE
Ced.Id.
Nac. Ecuatoriana
Guayaquil, Enero 8 del 2.002

Dr. Pw
2002.13.12.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MERCUBA S.A.**; a favor de **JAVIER EMILIO SERRANO SOLIS**, de fojas **9.848 a 9.850** Registro Mercantil número **1.844**, Repertorio número **2.830**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2**.-Se tomó nota de este Nombramiento a fojas **58.304** del Registro Mercantil del **2.000** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cinco de Enero del dos mil dos. -


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 57963
LEGAL: EDGAR LUPERA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: CARLOS CRUZ
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 