

Guayaquil, 26 de Junio de 1997

Ref. # 37.889-M-97

77768
2

Señor
PEDRO COELLO DIAZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

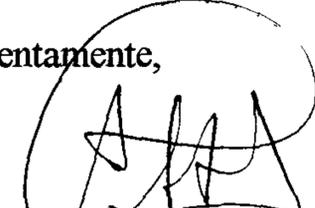
La Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía **SERAPER S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

SERAPER S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 4 de Junio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Junio de 1997.

Sírvase dejar constancia de la aceptación del nombramiento y proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


ANDRES RIVAS MURILLO
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN.- Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SERAPER S. A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

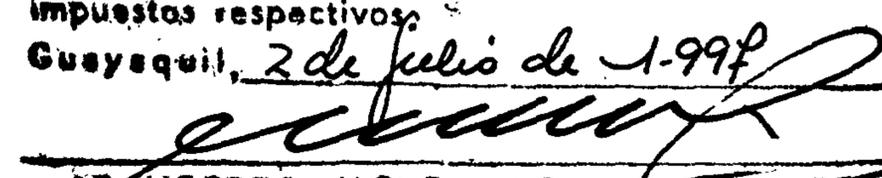
Guayaquil, 26 de Junio de 1997


PEDRO COELLO DIAZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3970 Registro Mercantil No.
11581 Repertorio No. 18039

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Julio de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

