

Guayaquil, 19 de Julio del 2002

Ref: 37889-M-97

**Señor**

**Pedro Perfecto Coello Díaz**

**Cdla. La Cogra Km. 3 ½ Vía Carlos Julio Arosemena**

**Teléfonos: 2201143 - 2201169**

**Ciudad.-**

77.768

De mis consideraciones:

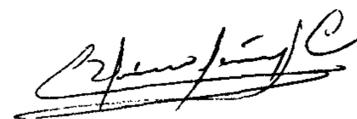
La Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía **SERAPER S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS**.

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

**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.

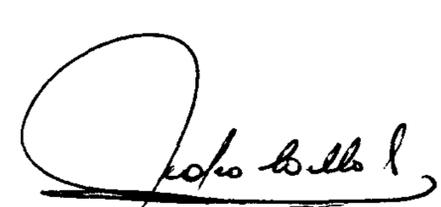
Atentamente,



**Ing. Mónica Sañay Carabajo.**  
**Gerente General**

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

Guayaquil, 19 de Julio del 2002



**Pedro Perfecto Coello Díaz**  
**C.I. 0904903879**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **SERAPER S.A.**, a favor de **PEDRO PERFECTO COELLO DIAZ**, de fojas **106.340** a **106.342**, Registro Mercantil número **16.305**, Repertorio número **24.802**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Agosto del dos mil dos.-



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



ORDEN: 23892  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE: PAUL NEUMANE  
COMPUTO: PAUL NEUMANE  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 