ANOTADO

REF: 49.500 M 97

Guayaquil, 14 de Agosto de 1997

20

Señorita Abogada
BARBARA CERCADO MENESES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS GENERALES " SERPERGEN " S.A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** , por el período de cinco años.

Según consta de los Artículos Octavo y Vigésimo de los Estatutos Sociales de Constitución de la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 26 de Junio de 1997, inscrita de fojas 49.500 a 49.510 , No. 14. 214 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 22. 235 del Repertorio, el 8 de Agosto de 1997.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de usted,

Muy Atentamente,

AB. JOSE ARREAGA ALVARADO
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA.-
Guayaquil, 14 de Agosto de 1997.

AB. BARBARA CERCADO MENESES
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 53148 Registro Mercantil Nº 15241
Repertorio Nº 23704
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil 20 de AGOSTO DE 1997

AB. [illegible]
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL