

Guayaquil, 30 de Octubre de 1997

79171

Señor  
JOSE DAVID BENITES LOOR  
Ciudad.

REF.: 71.435-M-97

09 JUN 2000

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "SERLITSA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

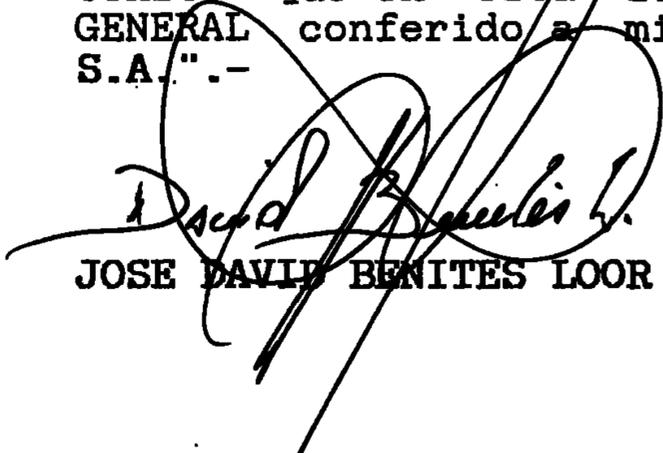
La compañía "SERLITSA S.A.", se constituyó el 10 de Octubre de 1997, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 29 de Octubre de 1997.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

  
ROSEMARY MUÑOZ ALDAZ  
Secretaria de la Junta  
General de Accionistas

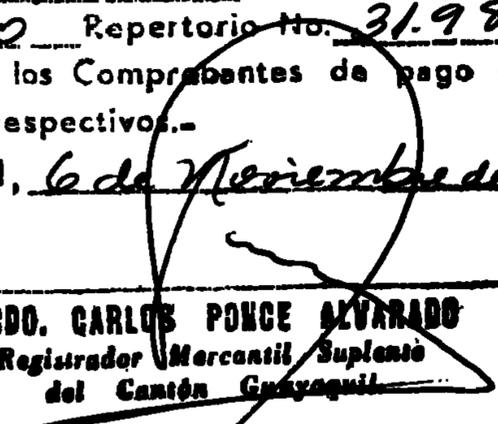
Guayaquil, 30 de Octubre de 1997.-

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la compañía "SERLITSA S.A.".-

  
JOSE DAVID BENITES LOOR

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente General Folio(s) 73.042 Registro Mercantil No. 20.470 Repertorio No. 31.989 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 6 de Noviembre de 1997



  
LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil