

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1997.-

79171

REF: 71.435-M-97

Señor  
LUIS ENRIQUE ALVEAR THENEN *so. k*  
Ciudad.

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 PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

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.

*RA*  
ROSEMARY MUÑOZ ALDAZ  
Secretaria de la Junta  
General de Accionistas

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1997.-

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

*LUIS ENRIQUE ALVEAR THENEN*  
LUIS ENRIQUE ALVEAR THENEN  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C.No.: 0903556504  
Dirección: Alborada X Etapa  
Manz.205. Villa No. 50

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 87-243 Registro Mercantil No.  
23.737 Repertorio No 37.249  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 23 de Diciembre de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil