

REFERENCIAS

71.435 - M - 97

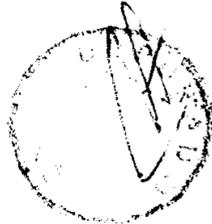
Recm. 73.042 - M - 97

O.K.

79171

Guayaquil, 2 de enero de 1.998

Señora
JENNY PESANTES DE ALVEAR



De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmplase informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía SERLIISA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle para desempeñar el cargo de, GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley, y el estatuto social. Reemplaza en el cargo al señor José David Benítez Leer, cuyo nombramiento se inscribió el 06 de Noviembre de 1.997.-

La compañía SERLIISA S.A. se constituyó el 10 de octubre de 1.997, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Irigóien del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el Sr. Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 29 de Octubre de 1.997.-

El plazo de duración de su cargo es de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

Desearándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de Usted.

Muy Atentamente .

[Handwritten Signature]
AB. LUIS ALVEAR IÑENEN
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS .-

Guayaquil, 2 de enero de 1.998

Consta que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor en la compañía SERLIISA S.A.

[Handwritten Signature]
JENNY PESANTES DE ALVEAR
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. No. 0902510122
Dirección: vía Samborombón, Río Grande
Av. primera y Av. Sur, villa 7B

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Felic(s) 17.777 Registro Mercantil N°
4.471 Repetido N° 7.029

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Marzo de 1.998

AB: HECTOR MIGUEL AL IVAR ANURABE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
73.042 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 9 de Marzo de 1998

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

