

(M/C)

80216

Ref: 4650/04/98
152773/04/2003
2773/04/2004

SERAPI S.A. "En liquidación"

Guayaquil, 15 de agosto de 2004

Señora doña
ADRIANA AGUIRRE ROSALES
Ciudad.-

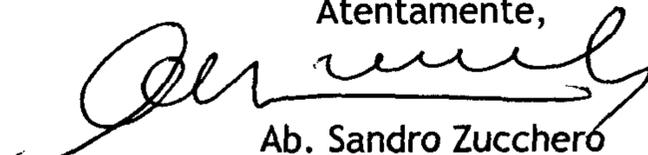
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpto en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **SERAPI S.A. "En liquidación"**, reunida el día 26 de julio de 2004, resolvió designarla a usted como **LIQUIDADORA PRINCIPAL** de la compañía por el tiempo que dure la liquidación de la misma en reemplazo de la señora Denise Rosales Valenzuela.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer, entre otras funciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía para los fines de la liquidación.

La compañía **SERAPI S.A. "En liquidación"** se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 18 de diciembre de 1997 ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 19 de enero de 1998

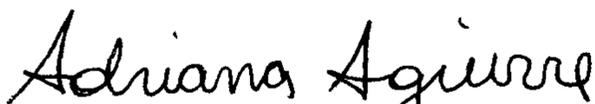
Atentamente,



Ab. Sandro Zuccheró

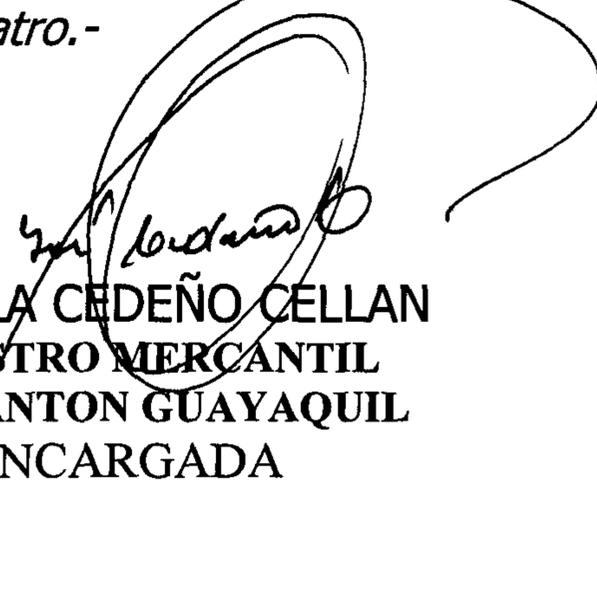
Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía

RAZON DE ACEPTACIÓN.- En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de agosto de 2004 acepto el cargo de **LIQUIDADORA PRINCIPAL** de la compañía **SERAPI S.A. "En liquidación"** de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede.


ADRIANA AGUIRRE ROSALES

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **LIQUIDADORA PRINCIPAL**, de la Compañía **SERAPI S.A. EN LIQUIDACION**, a favor de **ADRIANA AGUIRRE ROSALES**, de fojas **97.653 a 97.655**, Registro Mercantil número **15.082**, Repertorio número **23.848**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **2.773**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Agosto del dos mil cuatro.-


AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 120485
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 