

SERELPROX S.A.

83967

Guayaquil, Diciembre 14 de 1998

REP 94.582-M-98


Señor.
Milton Tigrero Salvatierra
Ciudad.-

De mis consideraciones:

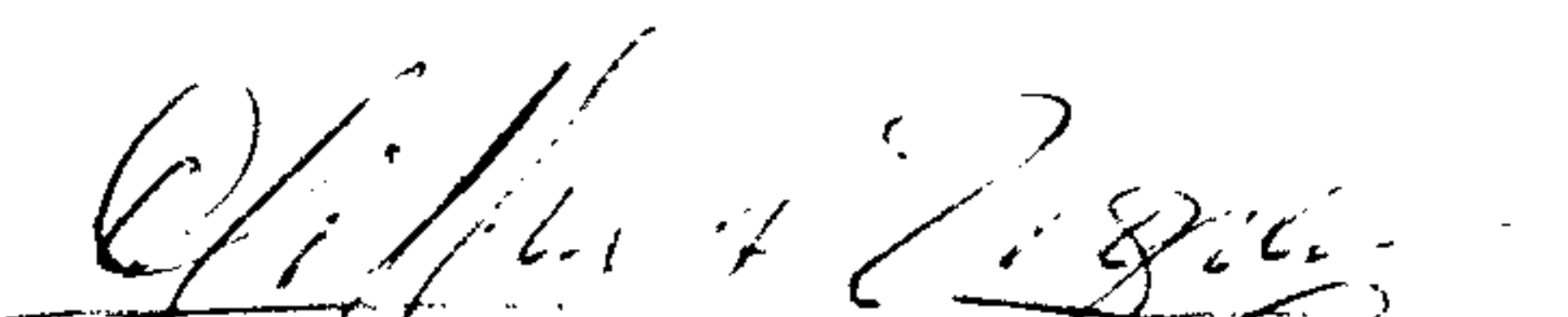
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SERELPROX S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

SERELPROX S.A., se constituyó el 28 de Septiembre de 1.998 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, 14 de Diciembre de 1998.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

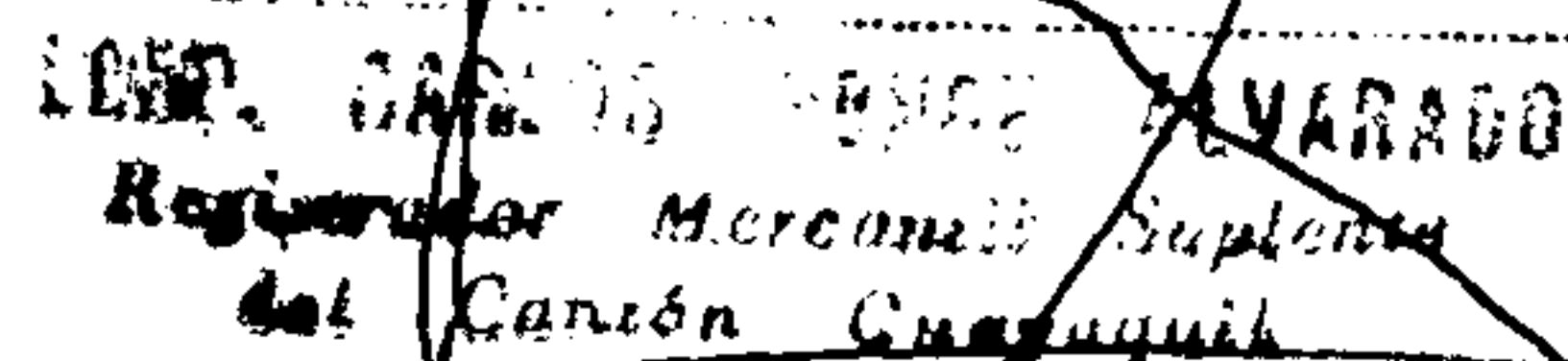

José Luis Rosales Arciniegas
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **SERELPROX S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, Diciembre 14 de 1998.


Milton Tigrero Salvatierra
C.I.# 0908723018 Ecuatoriano
9 de Octubre 1911 y Los Rios



en la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 95-308 Registro Mercantil No.
24.966 Repertorio No. 37.633
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Diciembre de 1998.


LORA CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil