

I

SERLEX S.A.

12

Guayaquil, 4 de Mayo de 1999

REF: 21.450/M/99

Sra.
Guillermina Piedad Coello Vélez
Ciudad.

84671

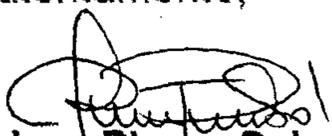
De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que en Junta General de Accionistas de la Compañía **SERLEX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted **Gerente General** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycar Vincenzini, el 29 de enero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de Abril de 1999.

Muy atentamente,

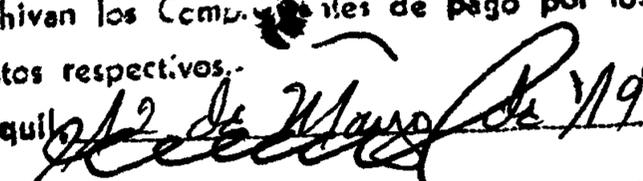

Francisco Pineay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SERLEX S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 4 de Mayo de 1999


SRA. GUILLERMINA PIEDAD COELLO VELEZ
CED. CUI. # 091444760-2
DIR.: PADRE AGUIRRE 102 Y MALECON
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folic(s) 25228 Registro Mercantil N°
7281 Repertorio N° 10088
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Mayo de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Digitized