

Compañía "SERPOLAN S. A."

Guayaquil, DICIEMBRE 5 del 2.001.

85928

Señor Doctor  
MANUEL JALIL LOOR.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted por unanimidad de votos GERENTE GENERAL de la Compañía "SERPOLAN S. A." por el período de DOS AÑOS que establece el Estatuto Social de la misma, en reemplazo de la Sra. MARIA ELENA ARIAS MONSERRATE quien renunció y cuyo nombramiento se inscribió con fecha 6 de Octubre de 1.998.

Como GERENTE GENERAL le corresponde a usted EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, así como también, desempeñar las demás funciones y cumplir las obligaciones que le impone el Estatuto Social de la misma, que está contenido, en la escritura de constitución otorgada en la Notaría Sexta de Quito el 27 de Noviembre de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Febrero del año 1.998.

Deseándole éxitos en el ejercicio de sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de NOMBRAMIENTO y Credencial suficiente, suscribo, de usted,

Muy atentamente,

*Quirio Augusto Alarcón U*  
Sra. MARIA AUGUSTA ALARCÓN UTRERAS  
PRESIDENTA  
Cédula No. 17-04109279.-

RAZON:

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "SERPOLAN S.A." que se me ha conferido, en esta misma fecha.

Guayaquil, DICIEMBRE 5 del 2.001

*[Signature]*  
Doctor MANUEL ROBERTO JALIL LOOR  
Cédula No. 09-03300796.  
Domicilio: Boyacá 1.313 y Vélez.

P.A.R.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2745 del Registro de Nombramientos Tomo 133  
Quito, a 25 ABR 2002

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

