

Guayaquil, Enero 19 de 1.995

Sr. Ing. Dn.
MIGUEL GRAETZER DELGADO
Ciudad.-

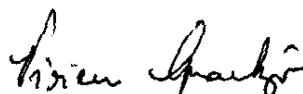
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SERVICIOS Y ASESORIA DE GUAYAQUIL S. A. (SERAGUAY), en sesión celebrada el día 6 de Diciembre de 1.994, tuvo el acierto de elegirlo Gerente General de la compañía, en reemplazo del señor Economista Luis Muñoz Santos. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en el Estatuto Social y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cuatro años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 10 de Octubre de 1.977, y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Noviembre de 1.977. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 13 de Junio de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Septiembre de 1.988, la compañía se Reactivó, Reformó y Codificó su nuevo Estatuto Sociales.

Aprovecho la oportunidad de reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.



ABG. VIVIEN GRAETZER DELGADO
PRESIDENTE

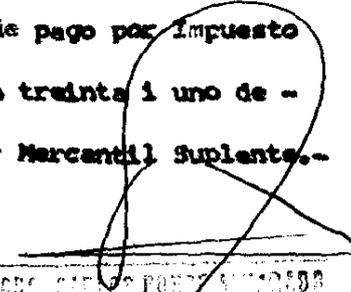
Guayaquil, Enero 19 de 1.995

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

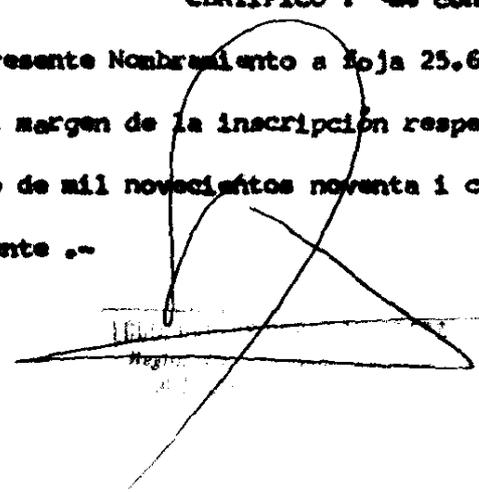


ING. MIGUEL GRAETZER DELGADO

CERTIFICO : Que con fecha de hoy ,
Queda inscrito el presente Nomenclamiento de Gerente General de SER-
VICIOS Y ASESORIA DE GUAYAQUIL S. A. (SERAGUAY), a foja 20.351,
número 6.001 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.127
del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por impuesto
de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo treinta i uno de -
mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil Suplente.-


1086 CIELOS POSTO 4120500
Registrador Mercantil Suplente
del Cansón Guayaquil

CERTIFICO : Que con fecha de hoy ,
Se tomó nota del presente Nomenclamiento a foja 25.679 del Registro Mer-
cantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil,
Marzo treinta i uno de mil novecientos noventa i cinco .- El Registra-
dor Mercantil Suplente .-


1086 CIELOS POSTO 4120500
Registrador Mercantil Suplente
del Cansón Guayaquil