

952



S.H. #061/99

Cuenca, agosto 22 del 2000.

Ingeniero
CLAUDIO CORRAL,
Ciudad.

Calle Vieja 638 y Alcábalas

P.O.Box : 43

Cable : SERRANO HAT

Telex : 04-8639 SER HAT ED.

Fax : (593-7) 862119

Phones: 801605 809364 8094

E-MAIL : serranoh@az.pro.ec

CUENCA - ECUADOR

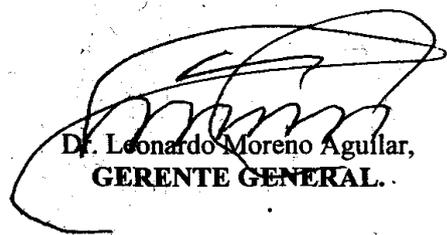
De nuestra consideración:

Para los fines legales correspondientes, comunico a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Socios de "SERRANO HAT EXPORT CIA. LTDA." reunida en Sesión el 21 de agosto del 2000, tuvo a bien elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, con las más amplias atribuciones de acuerdo a sus estatutos y reglamentos, para el periodo de 2 años a partir de la fecha de su elección. Además de conformidad con el Art. 4to. Del reglamento, por ausencia, enfermedad o renuncia del Gerente General, lo reemplazará en sus funciones con los mismos poderes y atribuciones, y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En la escritura pública celebrada el 11 de Febrero de 1992 ante el Notario Público Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaz, inscrita en el Registro Mercantil con el Nro. 63 del 10 de Marzo de 1992, constan las atribuciones para el desempeño de dicho cargo.

En mi calidad de Gerente General de la compañía, comunico a usted este nombramiento, que fue aceptado en la indicada sesión y que debe ser inscrito en el Registro Mercantil para que surta los efectos legales.

Atentamente,
SERRANO HAT EXPORT CIA. LTDA.


Dr. Leonardo Moreno Aguilar,
GERENTE GENERAL.



Acepto del nombramiento que antecede, de **PRESIDENTE** de "SERRANO HAT EXPORT CIA. LTDA."

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1096 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 20 SET. 2000


ING. CLAUDIO CORRAL


Registrador Mercantil

