

S.H. #027/03

Cuenca, junio 23 del 2003.

Ingeniero
CLAUDIO CORRAL,
Ciudad.



Calle Vieja 638 y Alcabalas

De nuestra consideración:

P.O.Box: 43

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 22 de marzo del 2003, 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 período 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 los mismos poderes y atribuciones, y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Cable: SERRANO HAT

Telex: 04-8639 SER HAT ED.

Fax: (593-7) 862119

Phones: 801605 809364 80940

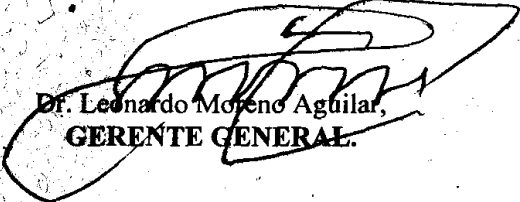
En la escritura pública celebrada el 11 de Febrero de 1992 ante el Notario Público Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Orrnaza, inscrita en el Registro Mercantil con el Nro. 63 del 10 de Marzo de 1992, constan las atribuciones para el desempeño de dicho cargo.

E-MAIL: serranoh@az.pro.ec

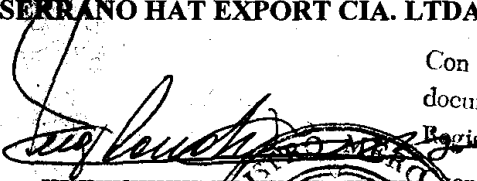
CUENCA - ECUADOR

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.

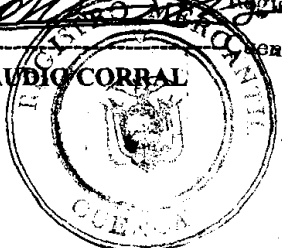

Dr. Leonardo Moreno Aguilar,
GERENTE GENERAL.

24 de Junio del 2003. Acepto del nombramiento que antecede, de **PRESIDENTE** de "SERRANO HAT EXPORT CIA. LTDA."


ING. CLAUDIO CORRAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 891 del Registro de Nombramientos.

a 26 JUN. 2003


El Registrador Mercantil