

Guayaquil, 20 de abril del 2000

Señor Ingeniero
ALFONSO ROMERO CARBO
Ciudad.-

REF.: 60.780-M-99
23.474-M-00

De mis consideraciones:

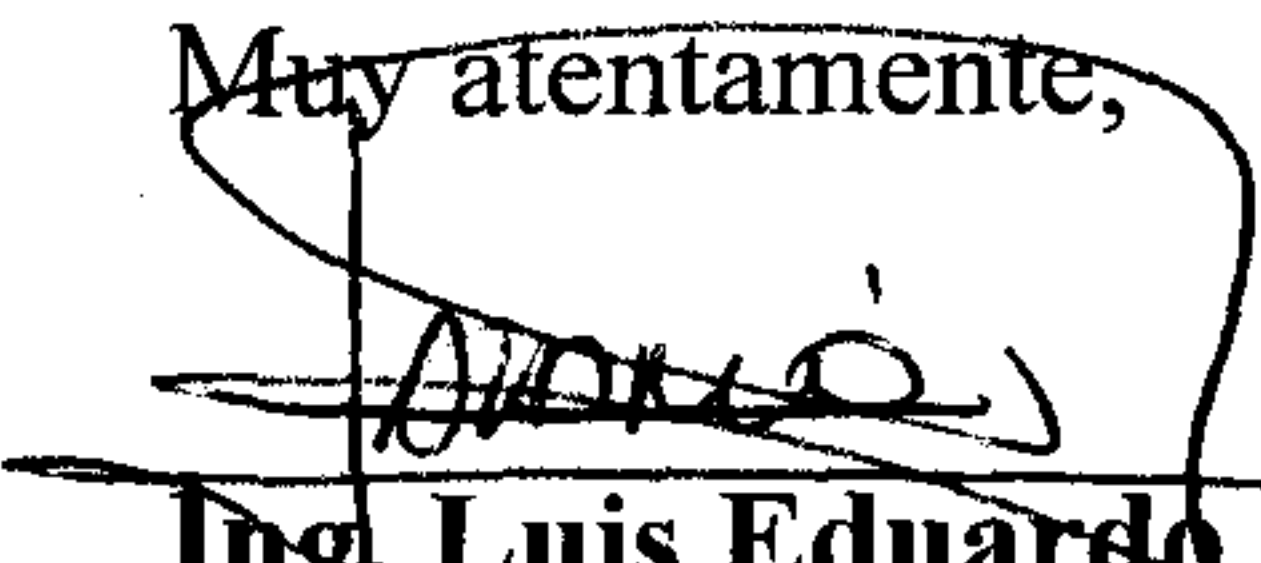
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "**SERPABAN S.A.**", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por un período de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General, conforme a lo dispuesto en el Artículo Noveno del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de cambio de denominación, reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía, que autorizó el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 10 de marzo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de abril del 2000.

La compañía se constituyó como ZEPTUR S.A., mediante escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 19 de octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de noviembre de 1999.

Muy atentamente,


Ing. Luis Eduardo Alarcón Villafuerte
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.- Soy de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la Urbanización Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y Alberto Borgues, Edificio Centrum.-

Guayaquil, 24 de abril del 2000


Ing. Alfonso Romero Carbo
C.I. 09-02065721

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Director Titular

Folio(s) 28.648 Registro Mercantil No.

8.308 Repertorio No. 10.542

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos - 6

Guayaquil, 12 de Mayo del 2000

LUGO, CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil en plencia
del Cantón Guayaquil

