

Guayaquil, 17 de febrero del 2003

REF: 4480 - M 00

Señor:
Sucre Pérez Mac Collum
Presente.-

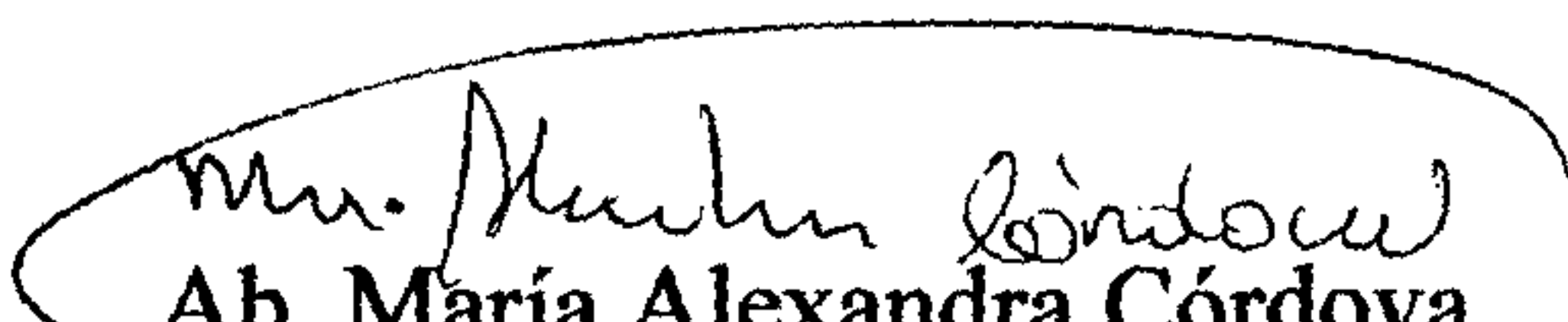
De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía SERVIMILLENIO S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de Presidente, por el lapso de cinco años.

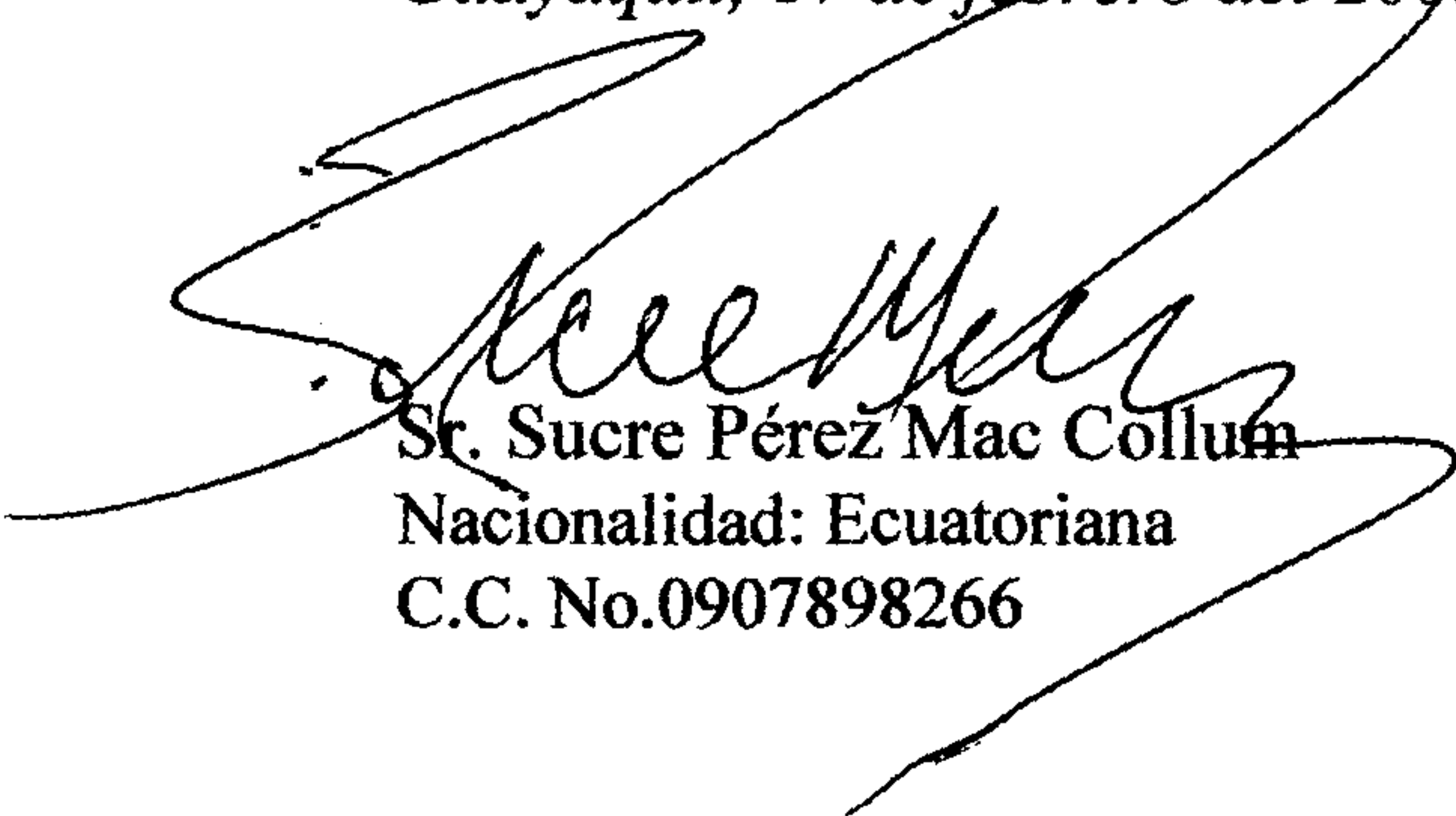
Según el artículo décimo tercero del estatuto social de la compañía, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera indistinta.

SERVIMILLENIO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 6 de enero del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de enero del 2000.

Atentamente,


Ab. María Alexandra Córdova
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

*RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía SERVIMILLENIO S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, 17 de febrero del 2003.*


Sr. Sucre Pérez Mac Collum
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No. 0907898266

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SERVIMILLENIO S.A.**, a favor de **SUCRE PEREZ MAC COLLUM**, de fojas **41.304 a 41.306**, Registro Mercantil número **5.958**, Repertorio número **9.128**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Abril del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 45905
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 