

E

3

Guayaquil. Febrero 23 del 2.001

Sra. Dña.

MARIA ISABEL DORING HUMERES DE HANZE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Ref: 91951-M-00
Reem: 97050-M-00

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SERVILOT S. A., en sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de elegir la Gerente General de la empresa, en reemplazo del señor Giuseppe Alvarez Bajaña, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Diciembre del 2.000. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted, en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

El Estatuto Social se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Avcart Vincenzini, el 8 de Noviembre del 2.000 y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Diciembre del 2.000.

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

Lo enmendado: Alvarez, vale. - MP.

Atentamente.

Maria Soledad Dorino de Pazmiño

Maria Soledad Dorino de Pazmiño
Presidente

Guayaquil. Febrero 23 del 2.001

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

M. Isabel H. Hanze

MARIA ISABEL DORING HUMERES DE HANZE
C.I. 0910234947

En la presente fecha quedo inscrito en este
Nombramiento de Jenuto General,
Folio(s) 34.906 Registro Mercantil No,
7.637 Reportero No. 10.044
Se adjuntan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Abril del 2001

Nay

DRA. NORINA PLAZA DE GARCIA
Registradora del Registro Mercantil
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

97.050 del Registro Mercantil de 2.000

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 3 de Abril del 2001

Nay
DRA. NORINA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA DEL REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL