

SERLAT, SERVICIOS LATINOAMERICANOS S.A.

Guayaquil, Diciembre 27 del 2.000

REF: 18.671 MI 2000

Señor
CARLOS NEBEL ORDOÑEZ
Ciudad

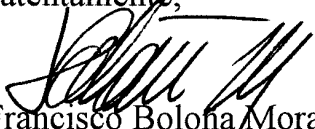
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERLAT, SERVICIOS LATINOAMERICANOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales de la compañía, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o separadamente con el Presidente.

La Escritura Pública de constitución, en la que consta sus facultades fue otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 22 de septiembre del 2.000, y posteriormente fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de diciembre del mismo año.

Muy atentamente,

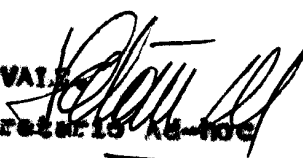

Ab. Francisco Bolonia Morales
Secretario AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 27 de diciembre del 2.000


CARLOS NEBEL ORDOÑEZ
C.I. # 090888053-7

Lo ordenado 22 de diciembre del mismo año, VALE


Secretario AD-HOC

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 96.068 ✓ Registro Mercantil No.

26023 ✓ Repertorio No. 33149 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 29 del 2000 ✓

Huma S de 99

~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

