

Guayaquil, 04 de Diciembre de 2003

114224

Señor
DICK DOUGLAS MINA CORTEZ
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **SERVIESMERALDAS S. A.** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

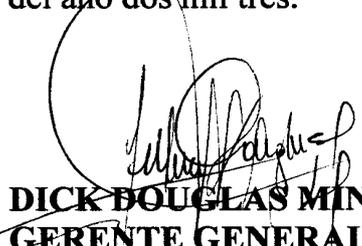
La compañía anónima **SERVIESMERALDAS S. A.** se constituyó el 30 de octubre de 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el uno de diciembre de dos mil tres, de fojas 143.155 a 143.173, Número 21.411 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 32.347 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

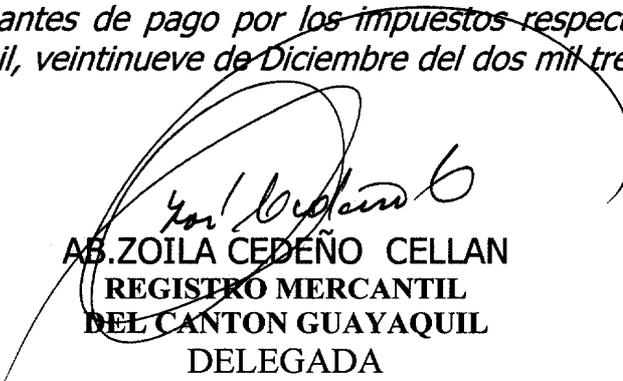
RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SERVIESMERALDAS S. A.** Guayaquil, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil tres.



DICK DOUGLAS MINA CORTEZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 080113368-7
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SERVIESMERALDAS S.A.**, a favor de **DICK DOUGLAS MINA CORTEZ**, de fojas **154.406 a 154.408**, Registro Mercantil número **23.062**, Repertorio número **34.919**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por ~~los impuestos respectivos~~.- Guayaquil, veintinueve de Diciembre del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 84856
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR 