

Guayaquil, Junio 24 de 1994

Señorita
HILDA SCHOTEL REINBERG
Ciudad.-

De mis consideraciones:

26 217

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada E.O.A. SERVICIO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

Usted reemplaza al anterior Gerente General, Ingeniero Silas Young Trent y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual. Para obligar a la Compañía en cifras que superen los cinco millones de sucras, deberá actuar en forma conjunta con el Presidente.

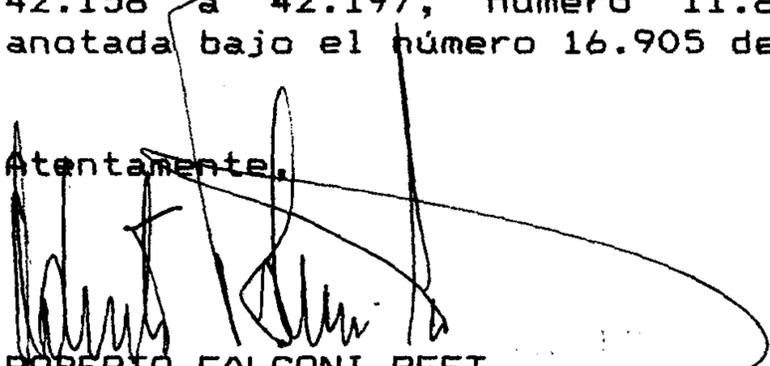
La Compañía E.O.A. SERVICIO S.A. se constituyó como Sociedad de Responsabilidad Limitada mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma el día 21 de Febrero de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 27 de Junio de 1984, de fojas 12.238 a 12.254 número 855 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.343 del Repertorio, bajo la denominación de FAPREC C. LTDA.

Mediante Escritura Pública celebrada el 15 de Octubre de 1985 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 12 de Diciembre de 1985, de fojas 23.373 a 23.382, número 1.692 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.474 del Repertorio se efectuó la Reforma de Estatutos y cambio de la denominación de la Compañía, y adoptó la denominación de E.O.A. SERVICIO C. LTDA.

Se transformó de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima, Aumentó su Capital Social, Reformó y Codificó Integramente su Estatuto Social, mediante Escritura Pública

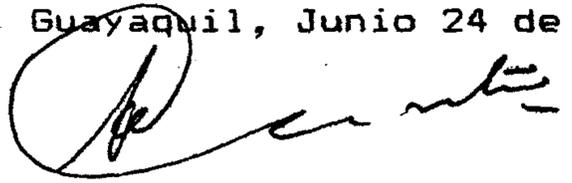
de fecha 21 de Mayo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Octubre de 1988, de fojas 42.156 a 42.197, número 11.683 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16.905 del Repertorio.

Atentamente,


ROBERTO FALCONI PEET
Secretario Ad-hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento constante en el anverso de la presente página.

Guayaquil, Junio 24 de 1994


HILDA SCHOTEL REINBERG

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 35607-35608 Registro Mercantil No 12.824 Repertorio No. 26.092

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 26 de 1994

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 11.962 del Registro Mercantil de 1994.

Guayaquil, Agosto 26 de 1994

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~