

E.O.A. SERVICIO S. A.
Guayaquil - Ecuador



27

Guayaquil, junio 25 de 1999

18 ENE. 2000
Recm.

REFERENCIAS

31.829 - N - 99

35.607 - N - 94

Señora doña
HILDA SCHOTEL REINBERG
Ciudad.-

26217

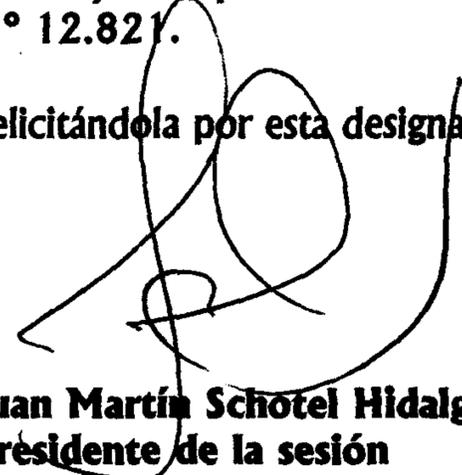
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **E.O.A. SERVICIO S. A.** celebrada en esta fecha se procedió a designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social vigente, que es el integralmente reformado acorde con la escritura pública que el 15 de marzo de 1999 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 16 de junio de 1999 en el Registro Mercantil de Guayaquil, según el cual corresponde a usted, en forma conjunta con la Vicepresidenta o con la Gerente, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin más limitación que la autorización previa de Junta General para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía y el otorgamiento de poderes generales.

Se precisa que la Compañía se constituyó con la denominación de **FAPREC C. LTDA.** según escritura pública que el 21 de febrero de 1984 autorizó el Notario V de Guayaquil, inscrita el 27 de junio de 1984, la misma que cambió por la de **E.O.A. SERVICIO C. LTDA.** según escritura pública que el 15 de octubre de 1985 autorizó el Notario V de Guayaquil, inscrita el 12 de diciembre de 1985, habiéndose posteriormente transformado en sociedad anónima con su actual denominación de **E.O.A. SERVICIO S. A.**, según escritura pública que el 21 de mayo de 1988 autorizó el Notario XVII de Guayaquil, inscrita el 27 de octubre de 1988.

Conforme a las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera del vigente Estatuto Social y a lo resuelto en la sesión de Junta General celebrada el día de hoy, este nombramiento deja sin efecto y reemplaza al extendido a su favor e inscrito el 26 de agosto de 1994 con el N° 12.821.

Felicitándola por esta designación, me suscribo muy atentamente,


Juan Martín Schotel Hidalgo
Presidente de la sesión

Acep-

to y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, junio 25 de 1999



Hilda Schotel Reinberg

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. #0900820226

Dirección: Los Ríos #602 y Ave. 1º Mayo,
Piso 1, Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este

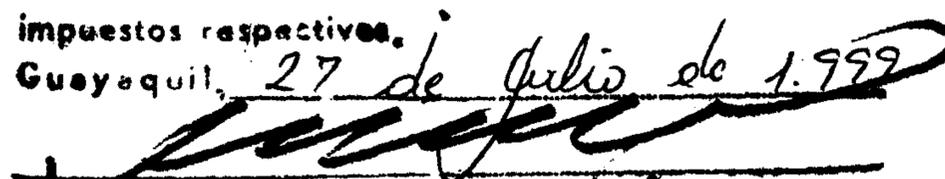
Nombramiento de Coyente General ✓

Folio(s) 39.971-39.972 Registro Mercantil No.

12.014 Repertorio No. 16.611 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

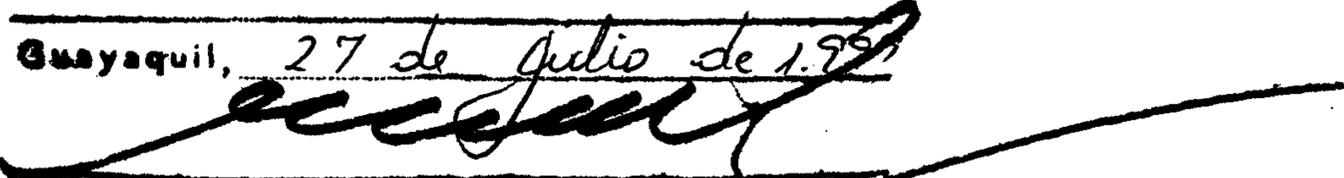
Guayaquil, 27 de Julio de 1.999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35.607 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil, 27 de Julio de 1.999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil