

27

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

REFERENCIAS

Guayaquil, junio 25 de 1999

31.829 - N - 99

Recm. 11.960 - N - 99

Señor don
JUAN MARTÍN SCHOTEL HIDALGO
Ciudad.-

26217

18 ENE 2000

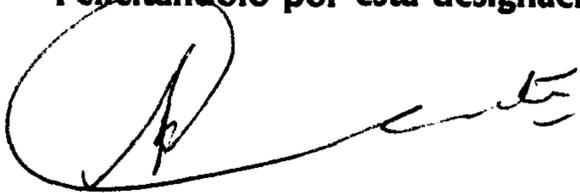
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** 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, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, 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 4 de abril de 1994 con el N° 4.206.

Felicitándolo por esta designación, me suscribo muy atentamente,



Hilda Schotel Reinberg
Secretaria de la sesión

Acep-

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

Juan Martín Schotel Hidalgo

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. #0906256375

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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Pollo(s) 39973-39974 Registro Mercantil No.
12.015 Repertorio No. 16.612 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 27 de Julio de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11.960 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, 27 de Julio de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil