

28/25 23

Guayaquil, 18 de Diciembre de 1997

Señor  
**Héctor Mendoza Malnati**  
Ciudad.-

REFERENCIAS  
6.140 - M - 91  
81.933 - M - 97

De mis consideraciones:

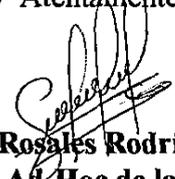
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Servicios Varios Rocafuerte, Serviroca S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **Presidente** de la Compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía "Servicios Varios Rocafuerte, Serviroca S. A.", a usted le corresponderá en el ejercicio a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía "Servicios Varios Rocafuerte, Serviroca S. A.", se constituyó, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 5 de Diciembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Marzo de 1991. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés el 31 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Agosto de 1996, la Compañía "Servicios Varios Rocafuerte, Serviroca S. A.", aumentó su capital y reformó su estatuto social. Finalmente, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, el 31 de Enero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de Diciembre de 1997, la Compañía "Servicios Varios Rocafuerte, Serviroca S. A.", reformó y codificó íntegramente su estatuto social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,



**Sr. Luis Rosales Rodríguez**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**RAZON:** Acepto el cargo de Presidente  
Guayaquil, 18 de Diciembre de 1997.



**Sr. Héctor Mendoza Malnati**  
C. C. 0903257392  
Nacionalidad Ecuatoriana  
Dirección: Padre Aguirre No.221 y Rocafuerte



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folic(s) 86.930 Registro Mercantil N°  
23.693 Repetitivo N° 37.231

Se archivan los comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Diciembre de 1.997

*[Handwritten Signature]*  
AB: HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil