Guayaquil, 17 de Junio de 1999

Señora Abogada
LUISA GERMANIA CABEZAS GONZALEZ
Ciudad.

34308

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SERVICIOS ESPECIALES SERVIESPECIAL S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde Subrogar al Gerente General y, consecuentemente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en todos los negocios relacinados con su giro y tráfico, con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

SERVICIOS ESPECIALES SERVIESPECIAL S. A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 4 de Octubre de 1995 ante la Notaria Segunda de Santa Ana, Ab. Luz Deza López de Mera, inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo, el 10 de Noviembre de 1995.

Usted reemplazará en las funciones de Presidente al señor Ec. Gustavo Núñez Márquez, cuya renuncia fue aceptada.

El anterior Nombramiento de Presidente de SERVICIOS ESPECIALES SERVIESPECIAL S. A., fue inscrito en el Registro Mercantil de Portoviejo, el 10 de Noviembre de 1995.-

Atentamente.

Marco Morales G.

Marco Eugenio Morales Garcés
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 17 de Junio de 1999

Luisa Cabezas G.

Luisa Germania Cabezas González
Ced. Nº 0904823267 - Ecuatoriana
Dom. Machala 1.002 y Hurtado - Guayaquil

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
Con el Nº 295 **Repertorio Nº** 17
PORTOVIEJO, 14 de Diciembre de 1999

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO - Manabí - Ecuador

Se tomó nota de este Nombramiento
en el Registro Mercantil de 1995
PORTOVIEJO, 14 de Diciembre de 1999

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO