

Guayaquil, 17 de abril de 1998

Señor
RICARDO INTRIAGO DILLON
Ciudad.-

REF.: 36.004-M-83
REEM.: 29.767-M-92

41069

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que, en Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ASISTENCIAS Y SERVICIOS MULTIPLES (ASSERSA) S. A.", celebrada el día de hoy, procedió a designar a Usted **RESIDENTE** de la misma, en reemplazo del señor Federico Intriago Dillon, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y los Estatutos Sociales.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía, corresponde a Usted subrogar al Gerente General de la misma en caso de que este funcionario faltare, se encontrara ausente o impedido de actuar. En tal evento, tendrá Usted las mismas atribuciones y deberes que el Estatuto Social establece para el funcionario al que subroga y, de manera especial, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Sociedad.

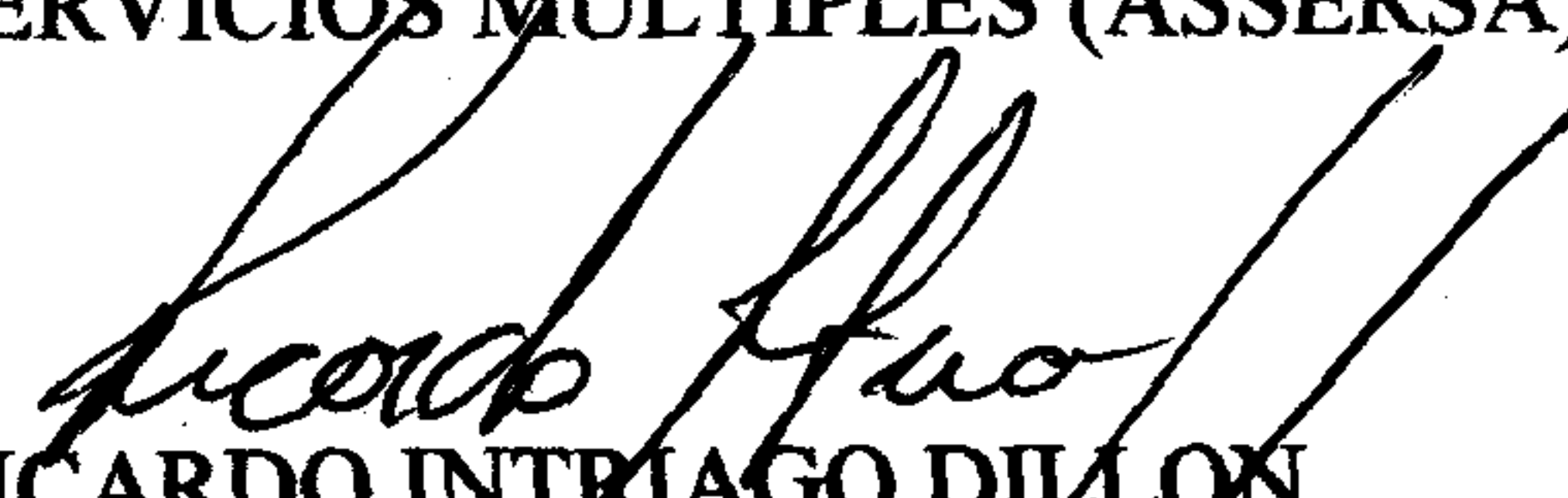
El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Señora Abogada Katya Murrieta de Ayala, el 6 de Octubre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 29 de Noviembre del mismo año.

Felicitándolo a Usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


CARLOS TAMA CORRAL,
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ASSERSA S. A.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "ASISTENCIAS Y SERVICIOS MULTIPLES (ASSERSA) S. A."


RICARDO INTRIAGO DILLON
Guayaquil, abril 17 de 1998.

Nombramiento anterior fue inscrito el 22 de Octubre de 1992.-
Lo agregado está salvado.-


CARLOS TAMA CORRAL
GERENTE C.C.090082P19-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 38.070 Registro Mercantil No.
9.706 Repertorio No. 14.884
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Mayo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil