

Guayaquil, junio 2 de 1999

Señora
MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA
Ciudad.-

41377

De mis consideraciones:

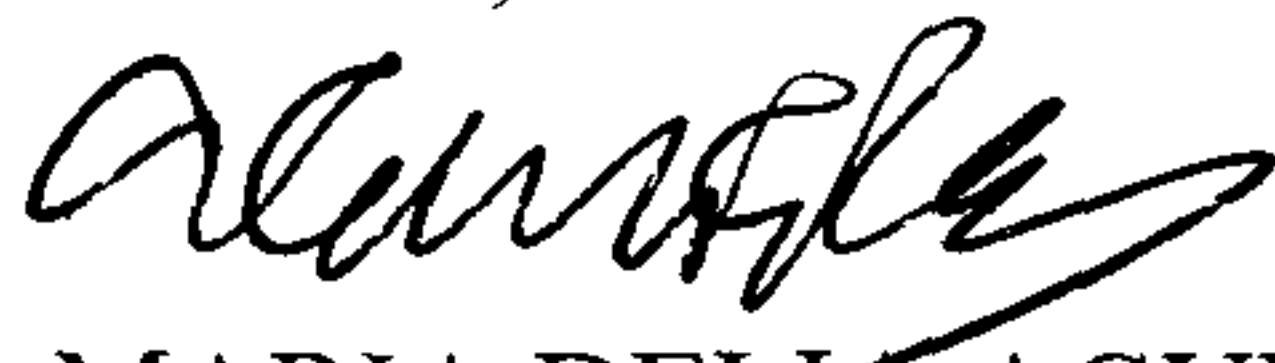
Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía SERVIVENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A., celebrada el día 2 de junio de 1.999, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de DIRECTOR TITULAR de la Compañía por el lapso de un año.

Usted reemplaza en estas funciones a la señorita Abogada Guadalupe Altamirano Rubira, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el día 14 de junio de 1996.

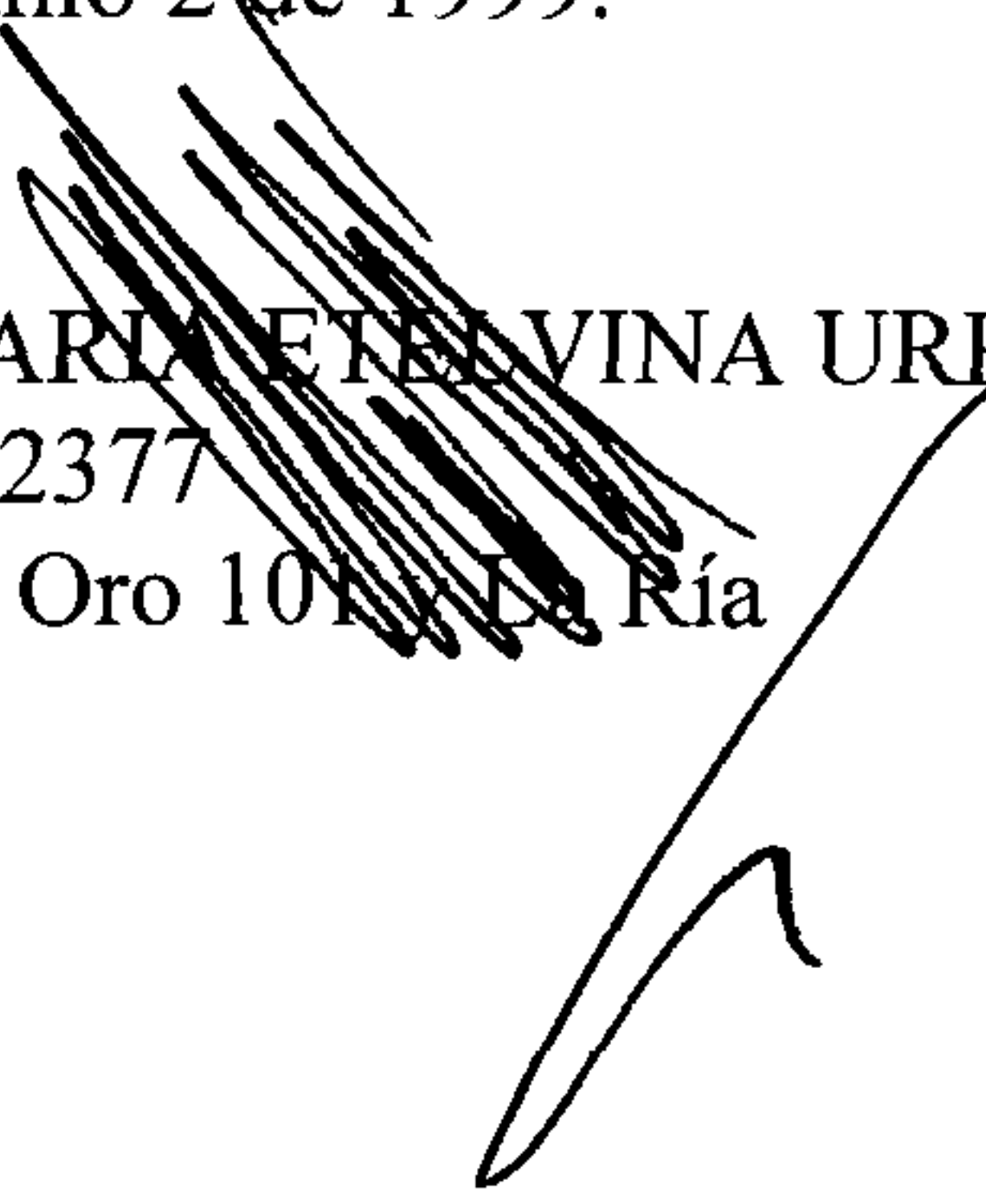
De conformidad con el estatuto social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Vicepresidente, el Gerente General o uno cualquiera de los Directores Titulares.

Sus funciones están detalladas en el estatuto social de la compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, el 27 de julio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de octubre de 1988.

Atentamente,

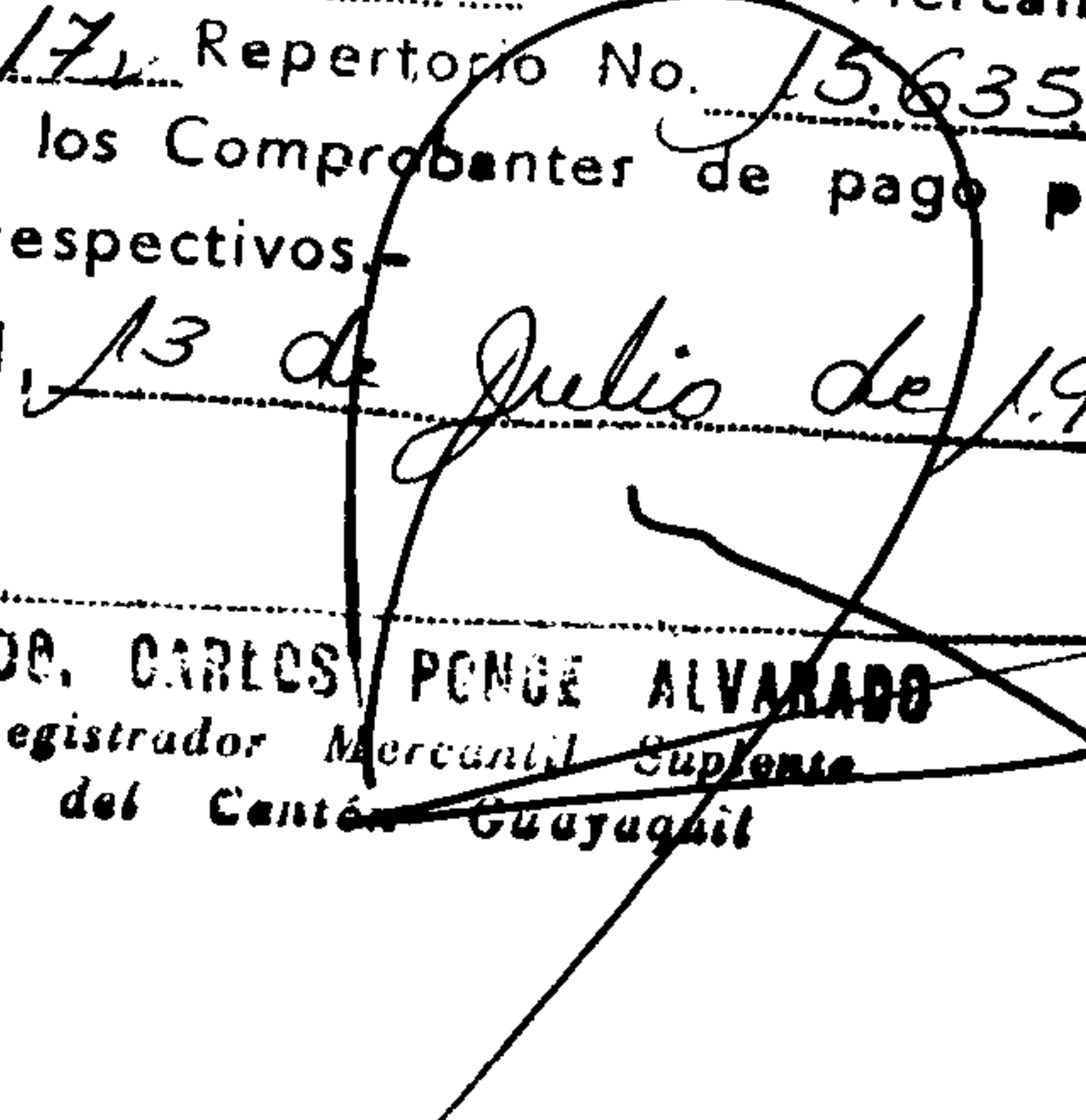

AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZÓN: Acepto el cargo de DIRECTOR TITULAR de la Compañía SERVIVENTAS, SERVICIOS Y VENTAS S.A. y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, junio 2 de 1999.

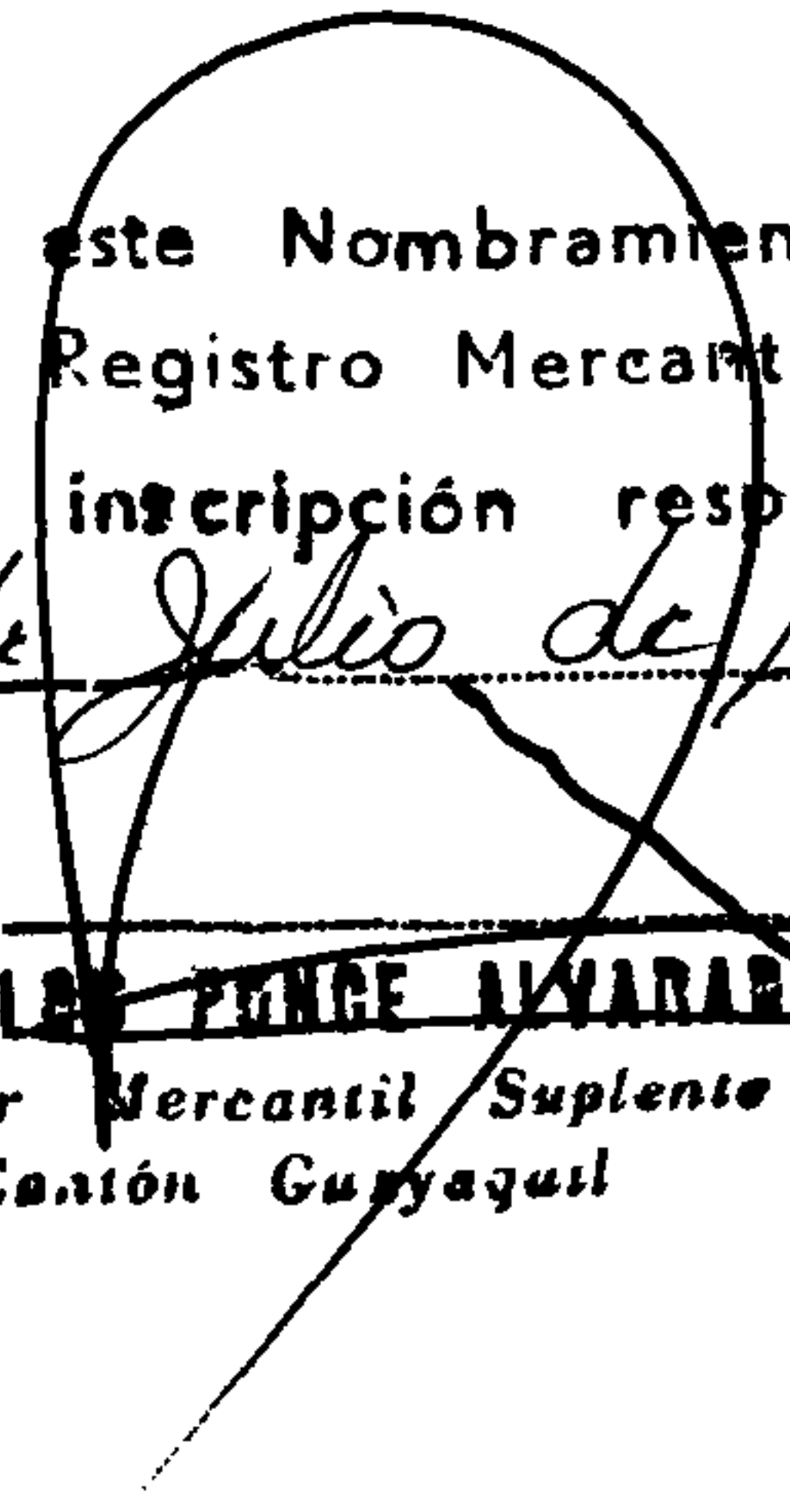

SEÑORA MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA
C.C. 09-03252377
Dirección: El Oro 101 y La Ría



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 37.624.1 Registro Mercantil No. 11.217
Repertorio No. 15.635.1
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 13 de Julio de 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
32.173 del Registro Mercantil de 1.996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 13 de Julio de 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil