

Guayaquil, mayo 2 del 2.000

Señora Doctora
ANNABELLA EMMA AZIN ARCE
Ciudad.-

41377
Prof: 40595-11-00

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 de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de DIRECTOR TITULAR de la Compañía por el lapso de un año.

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, mayo 2 del 2.000.


DRA. ANNABELLA EMMA AZIN ARCE DE NOBOA
C.C. 09-07670400
Dirección: El Oro 101 y La Ría
Fecha de inscripción del nombramiento anterior: 13 de julio de 1999.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de DIRECTOR TITULAR de la compañía SERVIVENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A., a favor de ANNABELLA EMMA AZIN ARCE , folio(s) 44.067, Registro Mercantil número 12.751 Repertorio número 16.078.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Julio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f. MBB

Trámite N° 34416