

Guayaquil, junio 6 del 2001.-

Señora
MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA
Ciudad.-

[Handwritten signature]
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 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,

[Handwritten signature]

DRA. 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 6 del 2001.

SEÑORA MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. 09-03252377

Dirección: El Oro 101 La Ría

Fecha de inscripción del nombramiento anterior: 11 de julio del 2000.



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 170 Registro Mercantil No.
1783 Repertorio No. 24.063
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil Julio 16 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil