

Guayaquil, julio 9 del 2002

Señor  
**ERNESTO IGNACIO AGUIRRE AVILES**  
Ciudad.-

REF: 10250-M-84  
40595-M-88

41377

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **SERVIENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por el lapso de **un año**.

Usted reemplaza en estas funciones a la Doctora Annabella Azín Arce de Noboa, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el 16 de julio del 2001, Folio N° 75569, Registro Mercantil N° 17.582, Repertorio N° 24.062.

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,

  
**DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA**  
SECRETARIA

RAZÓN: Acepto el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía **SERVIENTAS, SERVICIOS Y VENTAS S.A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, julio 9 del 2002.

  
**SR. ERNESTO IGNACIO AGUIRRE AVILES**

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. 09-0190755-0

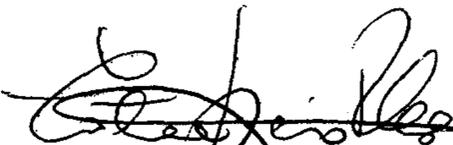
Dirección: El Oro 101 y La Ría

Fecha de inscripción del nombramiento anterior: 16 de julio del 2001.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía **SERVIVENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A.**, a favor de **ERNESTO IGNACIO AGUIRRE AVILES**, de fojas **153.627 a 153.629**, Registro Mercantil número **23.194**, Repertorio número **35.824.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **75.569** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Diciembre del dos mil dos.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 37521  
Legal. Mónica Alcívar  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación. Lanner Cobefia  
Revisado: