

41377

Guayaquil, Febrero 9 del 2004

Señora Abogada

MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA

Ciudad.-

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 elegirla a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por el lapso de **un año**.

Usted reemplaza en estas funciones al Señor Ernesto Aguirre Avilés, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 14 de Agosto del 2003, de fojas 97.552 a 97.554, Registro Mercantil N° 14.675, Repertorio N° 22.167.

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, febrero 9 del 2004.

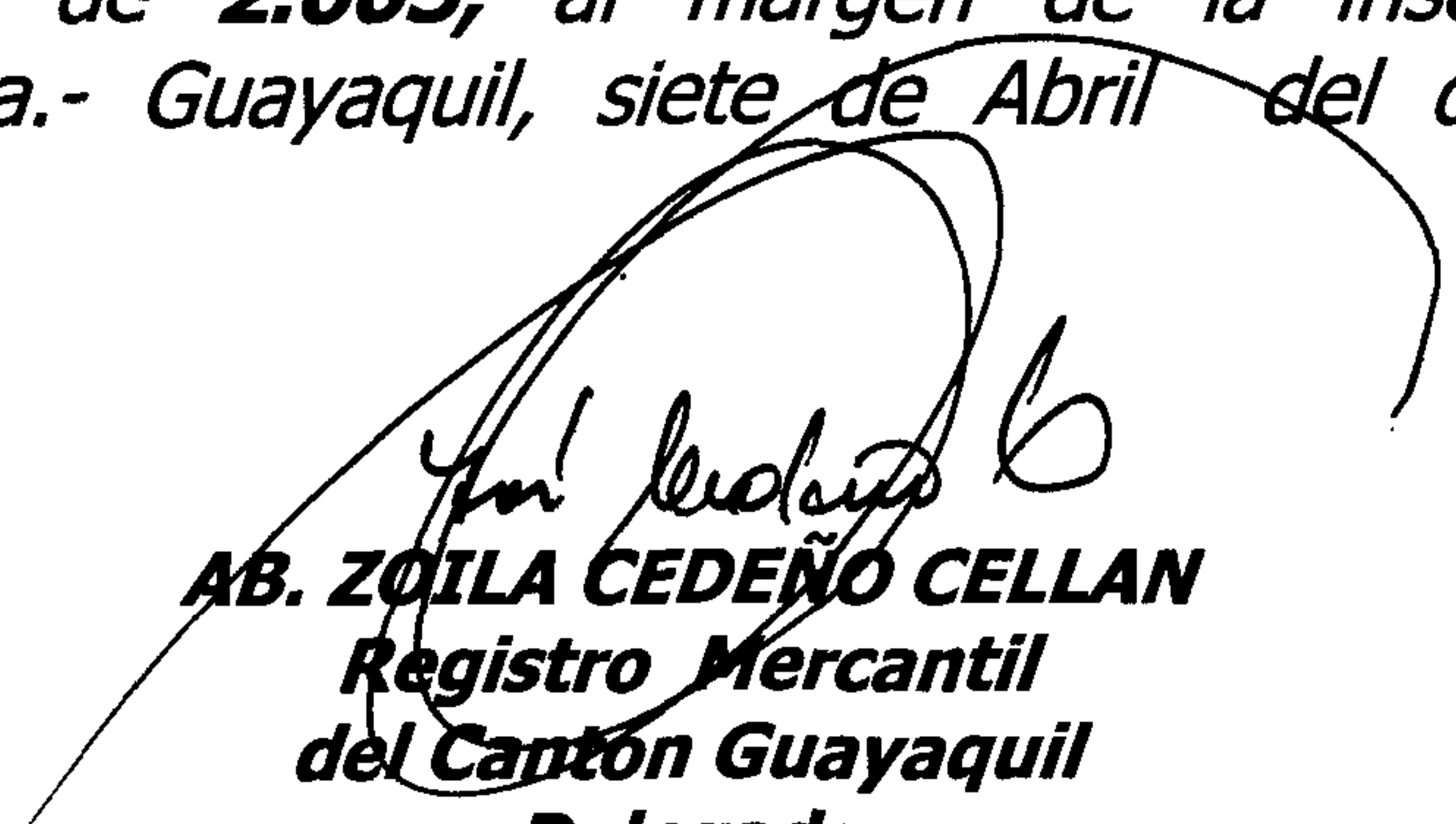


AB. MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA
C.C. 09-0452879-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía **SERVIENTAS SERVICIOS Y VENTAS S.A.**, a favor de **MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA**, de fojas **39.171 a 39.173**, Registro Mercantil número **6.048**, Repertorio número **9.453**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **97.552** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 99157
Legal. Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo : Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobefia
Revisado: 