

Guayaquil, febrero 9 del 2004.-

Señora Abogada  
**SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO**  
Ciudad.-

41377

REF.: 40250/4/84  
40595/4/88  
97712/4/2003

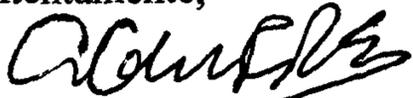
De mis consideraciones:

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 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.

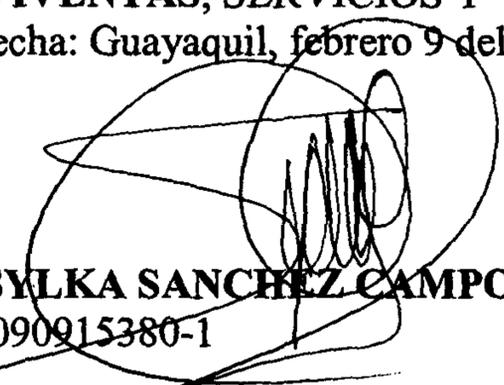
Sus funciones están detalladas en el estatuto social de la compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, el 27 de julio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de octubre de 1988.

Atentamente,



**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. SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO**  
C.C. 090915380-1



**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 **SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO**, de fojas **39.174 a 39.176**, Registro Mercantil número **6.049**, Repertorio número **9.454.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil cuatro.-



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

Orden: 99187  
Legal: Angel Aguilar  
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobefia  
Revisado : 