

Quito, Junio 26 de 1.995

Señora
ROSELI STEIN LINCK DE GARCES
Presente

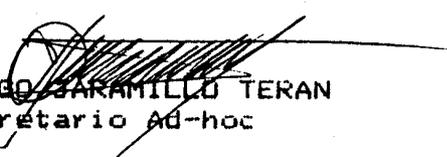
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "SERVIMARTIN S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 26 de Junio de 1.995 procedió a designar a usted como PRESIDENTE, por el periodo de dos años establecido en el Art.24 de los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas en el Art.20 de dichos Estatutos.

"SERVIMARTIN S.A." es una compañía anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de Mayo de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 23 de Junio de 1.995.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como PRESIDENTE de la misma.

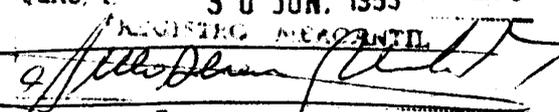
Atentamente,


DR. DIEGO SARAMILLO TERAN
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA "SERVIMARTIN S.A.-
Quito, Junio 26 de 1.995.


SRA. ROSELI STEIN LINCK DE GARCES



En esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el No. 418 del Registro de Nombramientos Tomados en Quito, a 30 JUN. 1995 126
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. RILIO CESAR ALMENDA M.