SERVIMEN S. A.

El Oro Nº. 101 y la orilla del río
Teléfono 442-055
Guayaquil - Ecuador

—:o:—

26

Guayaquil, 18 de marzo de 1993

Señor Ingeniero
Juan José Pons Arízaga
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía "SERVIMEN S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el dia de hoy, reeligió a usted PRESIDENTE de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo segundo de su nuevo estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de "RIFAI S.A." a "SERVIMEN S.A." y reforma integral y codificación del estatuto social, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 30 de septiembre de 1991, inscrita de fojas 13.365 a 13.367,número 4.791 del Registro Mercantil del mismo cantón, y anotada bajo el número 8.914 del Repertorio el 19 de mayo de 1992.

La compañía se constituyó con el nombre de "RIFAI S.A.", mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de este cantón abogado Eduardo Falquéz Ayala el dia 13 de enero de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de enero del mismo año.

De usted, muy atentamente,

SERVIMEN S. A.

Juan José Pons Arízaga
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Salomón Larrea Rodríguez
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "SERVIMEN S.A.".- Guayaquil, 18 de marzo de 1993.-

Ing. Juan José Pons Arízaga.-

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 10.399 Registro Mercantil No. 4.070 Repertorio No. 7.016
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Marzo de 1.993

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil