

SERVIMEN S. A.

Guayaquil - Ecuador

REFERENCIAS

13.368 - M - 92

Recm. 26.755 - M - 97

Guayaquil, 24 de Agosto de 1998

Señor

Luis Felipe Borja Jiménez

Ciudad



2
55010

De mis consideraciones :

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVIMEN S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en el estatuto social de esta compañía. Usted reemplaza en tales funciones al señor Ing. José María Guerrero Luque, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de mayo de 1997.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma cuando subrogue al Presidente, o cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal b) 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 Falqués Ayala el 30 de septiembre de 1991 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 13.365 a 13.367, número 4.791 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 del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala el 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.

Ab. María Delia Aguirre Medina
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Ok sust

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **SERVIMEN S. A.**- Soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-00857244, domiciliado en las calles El Oro N° 101 y la Ría, de esta ciudad.- Guayaquil, 24 de Agosto de 1998.-

Luis Borja Jiménez .-

En la presente foja queda inscrito este

Nombramiento de Vicepresidente

Nº (L) 67.047, F. 5º no Mercantil Nº

17.431, Depósito Nº 26.437 ✓

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1998

AB. NÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

26.755 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1998

AB. NÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil