

Guayaquil, 27 de Agosto de 1998

Ref.# 30.195-I-90  
48.120-I-95  
Reemp. 12.402-M-93

Señor  
Carlos Antonio Morlás Romero  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

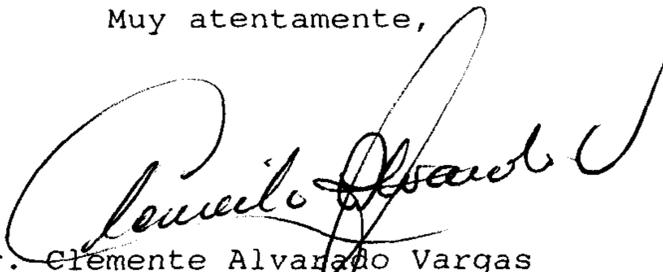
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Servicios y Proyectos, Serviproyectos S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor ~~Ingeniero Raúl Zapatier Heredia~~, cuyo nombramiento se inscribió el 19 de abril de 1993.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Servicios y Proyectos, Serviproyectos S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Servicios y Proyectos, Serviproyectos S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 29 de Noviembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de Diciembre de 1990. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 31 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de Diciembre de 1995, la compañía Servicios y Proyectos, Serviproyectos S.A. aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

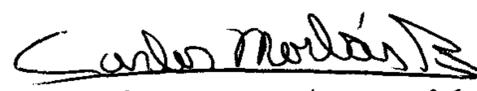
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

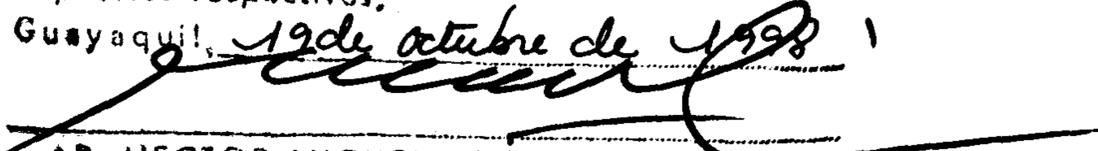
Muy atentamente,

  
Sr. Clemente Alvarado Vargas  
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidente  
Guayaquil, 27 de Agosto de 1998

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 80452 Registro Mercantil No.  
20942 Repertorio No. 31701  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 19 de octubre de 1998

  
Sr. Carlos Antonio Morlás Romero  
C.I.: 09-08879539  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Bálsamos Norte #310 y La Primera (Urdesa Central)

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil