

**SUPERSERVI S.A.**

C.C. Albán Borja • Local 57  
 Tels.: 203812 - 201650 - 203351  
 Fax 200630 • Casilla 3803  
 Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 31 de Agosto de 1.999 ✓

Señor Ingeniero  
 JUAN DIEGO VALENCIA VELASQUEZ ✓  
 Ciudad.-

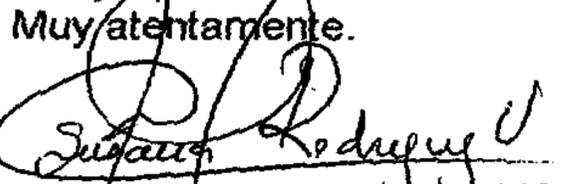
De mis consideraciones:

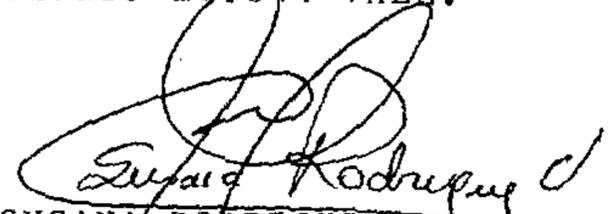
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " SUPERSERVI S.A. ✓, celebrada el día de hoy, ✓ resolvió elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE ✓ de la sociedad, por el período de CINCO AÑOS.

A usted corresponderá la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, en forma individual ✓

Usted reemplaza en el cargo al señor HERNAN GUIRACOCCHA MAYAMCELA, ✓ quien desempeñó el cargo de Presidente de la compañía, cuyo Nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Agosto de 1995, bajo el número 26.644.

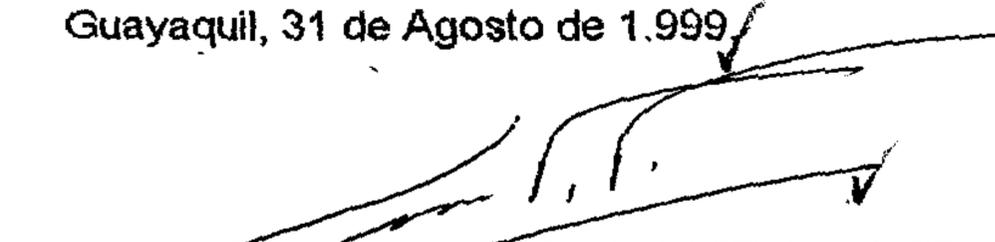
La sociedad " SUPERSERVI S.A. ✓, se constituyó el 2 de Agosto de 1.991, ✓ en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil Ab. Antonio Haz Quevedo ✓ é inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Octubre de 1.991. ✓ Lo enmendado 26.644. VALE. Muy atentamente.

  
 SUSANA RODRIGUEZ VEAS  
 GERENTE GENERAL-SECRETARIA

  
 SUSANA RODRIGUEZ VEAS  
 GERENTE GENERAL SECRETARIA

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede, a la vez que declaro ser ciudadano de nacionalidad colombiana, no residente en el país, con pasaporte No. 70556234 ✓ expedido el 13 de Febrero de 1996, ✓ en la ciudad de Santa Fe de Bogotá-Colombia. ✓

Guayaquil, 31 de Agosto de 1.999 ✓

  
 ING. JUAN DIEGO VALENCIA VELASQUEZ  
 NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
 PASAPORTE : 70556234  
 DOMICILIO : COND. DOSCEIB, APTO. B5, SANTA CECILIA.

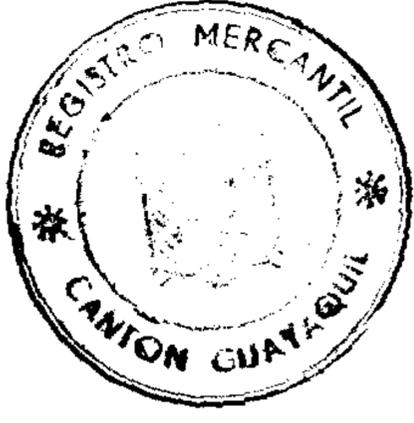
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de residente

Folio(s) 50.638 Registro Mercantil No.  
15.267 Repertorio No. 21061

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Septiembre 13 de 1.999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
41.917 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Septiembre 13 de 1.999.-

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~