

Guayaquil, 26 de Febrero de 1993 ✓

00000038

Señora
Ana Luisa Illingworth V. de Trujillo
Ciudad ✓

De mis consideraciones:

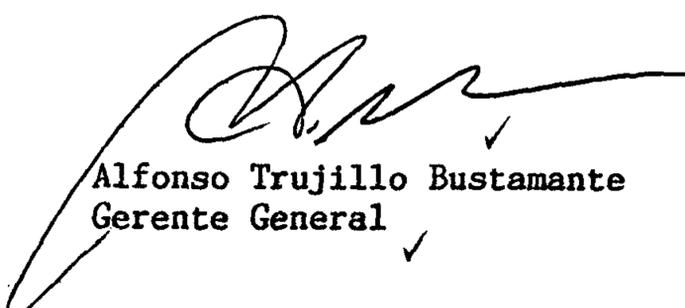
Es muy grato para mí hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía LOTISERV S.A., en sesión celebrada el día de hoy ✓ tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la sociedad, por el plazo de **UN AÑO**.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto, literal h) y el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, a usted le corresponde reemplazar ✓ al Gerente General ✓ de la Compañía en los casos de ausencia, falta, enfermedad o impedimento temporal de aquel, y por lo tanto ejercer la representación legal, ✓ judicial ✓ y extrajudicial ✓ de la compañía ✓.

El Estatuto Social de la compañía está incorporado en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, ✓ Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, ✓ el 31 de Diciembre de 1991, ✓ e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Noviembre de 1992 ✓.

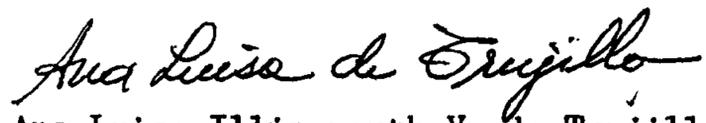
Al comunicarle este particular, le auguro éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Alfonso Trujillo Bustamante
Gerente General ✓



Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo a mí conferido ✓
Guayaquil, 26 de Febrero de 1993 ✓


Ana Luisa Illingworth V. de Trujillo
Presidente Ejecutivo ✓

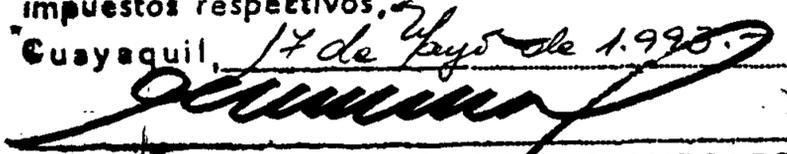
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folle(s) 15-620 Registro Mercantil No.

6-223 Repertorio No. 11-323

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Mayo de 1993


AB. NECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil