

LOTISERV S.A.
Guayaquil - Ecuador

Mayo 27 de 1.996.

REF: 24.634 MI 92
48.908 MI 95
REM: 30.860 M 95

10

Señor Ingeniero
ALFONSO TRUJILLO ILLINGWORTH
Ciudad.

68243

De mis consideraciones:

Es muy grato para mí hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LOTISERV S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el plazo de **UN AÑO**. Usted reemplazará a la Sra. Ana Luisa Illingworth de Trujillo, quien ha venido desempeñando dichas funciones hasta la presente fecha.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto, literal h) y el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, a Ud. 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 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Noviembre de 1.992. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 28 de Agosto de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Diciembre de 1.995, la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social de la misma.

Al hacerle conocer de este particular, le deseo toda clase de éxito en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,
p. **LOTISERV S.A.**

Dr. Alfonso Trujillo Bustamante
GERENTE GENERAL.

Mayo 27 de 1.996.
Acepto la designación que antecede.

ING. ALFONSO TRUJILLO ILLINGWORTH



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO
Folio(s) 306841 Registro Mercantil No.
9642 y Repertorio No. 15900
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 DE JUNIO DE 1996

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
308601 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 10 DE JUNIO DE 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil