

**LOTISERV S. A.**  
Guayaquil - Ecuador

68243

Guayaquil, 18 de marzo de 1997

Señora  
**PATRICIA AVELLAN DE FALCONI**  
Ciudad.

REF: 24.634-MI-92  
REEM: 38.684-M-96

17

De mis consideraciones:

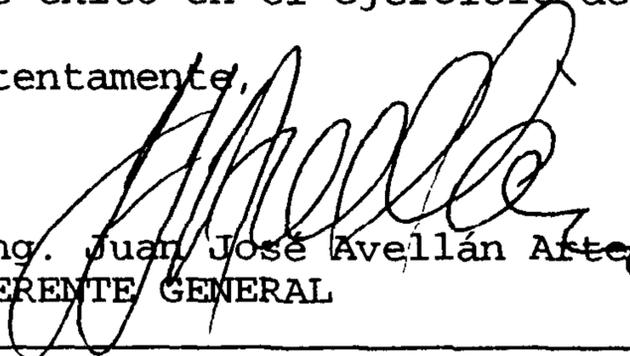
Es muy grato para mí hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LOTISERV S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a Ud. como **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía, por el plazo de **UN AÑO**. Usted reemplazará al Ing. Alfonso Trujillo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

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 24, literal h) y el Artículo 26 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 17 de Guayaquil, el 31 de diciembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de noviembre de 1992.

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

Atentamente,

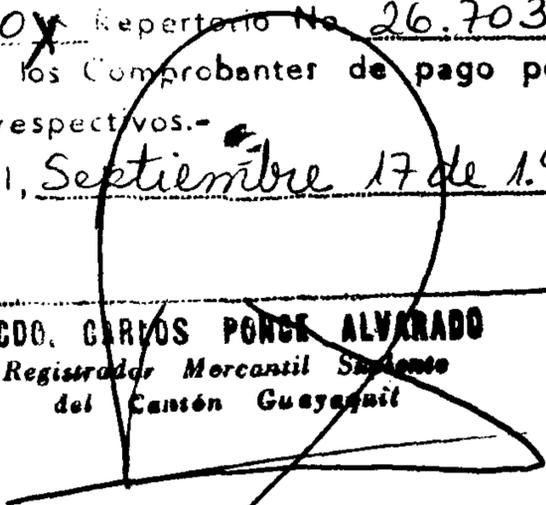
  
Ing. Juan José Avellán Arce  
GERENTE GENERAL

NO Rh

Guayaquil 18 de marzo de 1997  
Acepto la designación que antecede.

  
Sra. Patricia Avellan de Falconi

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidenta Ejecutiva  
Folio(s) 60.431 Registro Mercantil No.  
17.170x Repertorio No. 26.703 /  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Septiembre 17 de 1997

  
**ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Sucesor  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nominamiento a foja  
30.684 del Registro Mercantil de 1996  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, Septiembre 17 de 1997.

---

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

