

LOTISERV S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 2 de Septiembre de 2002

Ref: 24634-1-92
7405-1-01

Señor
CARLOS AVELLAN ARTETA
Presente.

68243

De mi consideración:

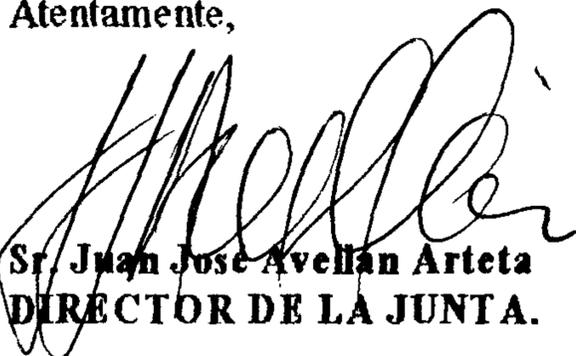
Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LOTISERV S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el plazo de **TRES AÑOS**.

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.

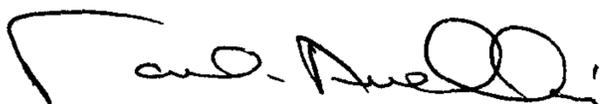
El Estatuto Social de la compañía esta incorporado en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario 17 de Guayaquil. El 31 de Diciembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Noviembre de 1992.

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

Atentamente,


Sr. Juan José Avellan Arteta
DIRECTOR DE LA JUNTA.

Guayaquil, 2 de Septiembre de 2002
Acepto la designación que antecede.



Sr. Carlos Avellan Arteta.
CI 170271952-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **LOTISERV S.A.**, a favor de **CARLOS AVELLAN ARTETA**, de fojas **133.104 a 133.106**, Registro Mercantil número **20.268**, Repertorio número **31.300**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, dieciocho de Octubre del dos mil dos.-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Norma", written over a horizontal line.

**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 32144
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: M