

LOTISERV S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 2 de Septiembre de 2002

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

Señor
JUAN JOSE AVELLAN ARTETA
Presente.

68243
ok.

De mi consideración:

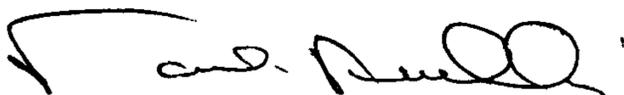
Es muy grato para mí hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LOTISERV S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el plazo de **TRES AÑOS**.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 12vo y 25vo, del Estatuto Social, a Ud. le corresponde la administración de los negocios sociales y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía en forma individual y sin necesidad de autorización de la Junta General en todo acto o contrato. Sin embargo necesitará autorización de la Junta General para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas y para la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles y el otorgamiento de prendas y fianzas en general.

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.

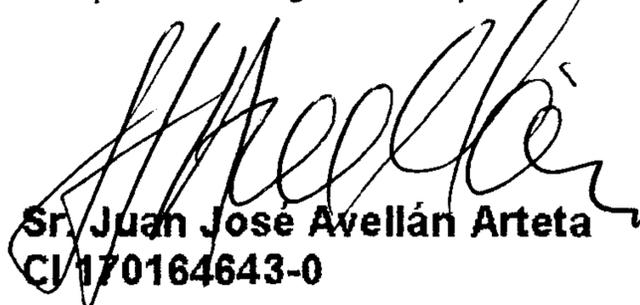
Al hacerlo conocer de este particular, le deseo toda clase de éxito en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,



Sr. Carlos Avellán Arteta
PRESIDENTE EJECUTIVO

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



Sr. Juan José Avellán Arteta
CI 170164643-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LOTISERV S.A.**, a favor de **JUAN JOSE AVELLAN ARTETA**, de fojas **133.101** a **133.103**, Registro Mercantil número **20.267**, Repertorio número **31.299**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, dieciocho de Octubre del dos mil dos.-



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



ORDEN: 32143
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*