

LOTISERV S. A.

Vía a Daule Km. 10 ½
Telfs: 2110-310 Fax 2110-984
GUAYAQUIL - ECUADOR

38243

Guayaquil, 21 de Marzo del 2.006

Señora
PRISCILLA FALCONI AVELLAN
Presente

REF: 24624-NP-92

De mi consideración:

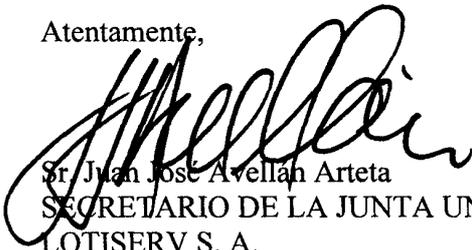
Es muy grato para mí hacerle conocer que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía LOTISERV S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el plazo de TRES AÑOS, en reemplazo del señor Juan José Avellán Arteta, según nombramiento inscrito el 18 de Octubre del 2.002.

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

Atentamente,



Sr. Juan José Avellán Arteta
SECRETARIO DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LOTISERV S. A.

Guayaquil, 21 de Marzo del 2.006
Acepto la designación que antecede.

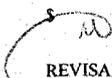


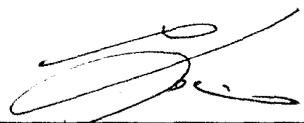
Sra. Priscilla Falconí Avellán
C.I.090965353-7

NUMERO DE REPERTORIO: 54.738
FECHA DE REPERTORIO: 09/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha nueve de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LOTISERV S.A.**, a favor de **PRISCILLA FALCONI AVELLAN**, a foja **120.894**, Registro Mercantil número **22.042**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **133.101**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54738
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA