

LOTISERV S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Enero 8 del 2007

Señor Ingeniero
FELIPE XAVIER AVELLAN ARTETA
Presente

De mi consideración:

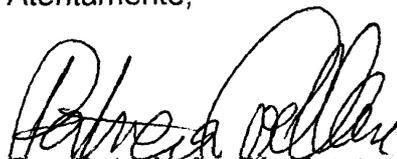
Me es grato informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía LOTISERV S.A., en sesión celebrada el día de 21 de marzo del 2006, tuvo el acierto de designarla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de **TRES AÑOS**.

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

Atentamente,


Sra. Patricia Avellan Arteta
PRESIDENTE EJECUTIVO

Guayaquil, Enero 8 del 2007
Acepto la designación que antecede.


Sr. Felipe Xavier Avellan Arteta
C.I. # 170271949-1

NUMERO DE REPERTORIO: 12.747
FECHA DE REPERTORIO: 07/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:03

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Marzo del dos mil siete, queda inscrito el Nomenclato de **Gerente General**, de la Compañía **LOTISERV S.A.**, a favor de **FELIPE XAVIER AVELLAN ARTETA**, a foja **34.165**, Registro Mercantil número **6.200.-**

ORDEN: 12747



5

REVISADO POR: *MF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA