

REFERENCIAS

44.717 - N - 94

Guayaquil, 2 de febrero de 1995

Sr. Ing.
JOSE ANTONIO COSTA VIVER
Ciudad.-

OK
71002

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "**SERVIDELTA S.A.**", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por un período de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación, le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el Artículo Noveno del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 21 de septiembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de octubre de 1994.

Muy atentamente,
[Signature]

Ab. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 2 de febrero de 1995

[Signature]
Ing. José Antonio Costa Viver



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Director Titular*
Folio(s) *9.132* Registro Mercantil No.
2.559 Repertorio No. *5.854*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, *10 de Febrero de 1995*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil