

Guayaquil, 2 de febrero de 1995

REF: 44.617/M/94

Sr. Ing.
JOSE ANTONIO COSTA VIVER
Ciudad.-

VOK
71117

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "**SERVIPLATA 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 20 de septiembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de octubre de 1994.

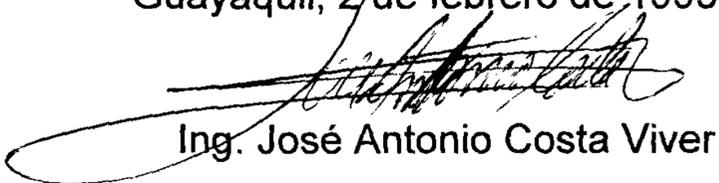
Muy atentamente,



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



Ing. José Antonio Costa Viver

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 8429 Registro Mercantil No
2384 Repertorio No 5550
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de febrero de 1995



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil