

SERVIE S.A.

Guayaquil,
Mayo 3 de 1995

Ref. 7444-M-95

920-M-48

Señor
CARLOS DIER SALAZAR
Ciudad.

950

19

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de SERVIE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período de **DOS AÑOS**, conforme lo establece el Estatuto Social.

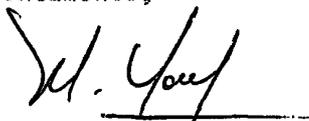
De conformidad con el Artículo 16 del Estatuto Social vigente, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma. Sin embargo, requerirá autorización del Directorio para los siguientes asuntos:

- a. Para suscribir pagarés y aceptar o librar letras de cambio, otorgar fianzas y constituir prendas o celebrar en general contratos que obliguen a la compañía, cuando la cuantía de ellos excedan de un millón de sucres. Quedan exceptuados de este requisito de autorización, la celebración de contratos que se deriven o sean consecuencia del presupuesto operacional y de los proyectos aprobados por el Directorio, previamente, cualquiera que fuere la cuantía de los mismos.
- b. Para enajenar o hipotecar bienes inmuebles y equipos industriales de propiedad de la Compañía, cuando el valor de los bienes que se enajenen o hipotequen excediere de un millón de sucres.

La Escritura Pública en la que constan sus atribuciones se otorgó ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 10 de Noviembre de 1.994 y fue inscrita en el Registro Mercantil de esta Ciudad el 3 de Febrero de 1995.

Este nombramiento debidamente inscrito le servirá como documento habilitante de su personería.

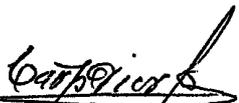
Atentamente,



Ab. Miling Yon Cheing
SECRETARIA DE LA SESION

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía SERVIE S.A.

Mayo 3 de 1995



CARLOS DIER SALAZAR.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 38349 Registro Mercantil No.

11971 Repertorio No. 24160

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de julio de 1995



AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

