

SERVIE S.A.

Guayaquil, Julio 21 de 1997

Señor C.P.A.
CARLOS DIER SALAZAR
Ciudad.

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 reelegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS, conforme lo establece el Estatuto Social.

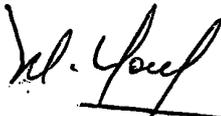
De conformidad con el Artículo 16 del Estatuto Social vigente, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma. Sin embargo, requerirá autorización del Directorio para los siguientes asuntos:

- 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.

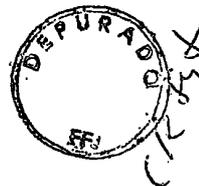
La Escritura Pública en la que constan sus atribuciones se otorgó ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 10 de Noviembre de 1.994 y fue inscrita en el Registro Mercantil de esta Ciudad el 3 de Febrero de 1995.

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

Atentamente,



Ab. Miling Von Cheing
SECRETARIA DE LA SESION



Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía SERVIE S.A..- Julio 21 de 1997


C.P.A. CARLOS DIER SALAZAR.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 52.475 Registro Mercantil No.

15.063 Repertorio No. 93395

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

Guayaquil, 19 de Agosto de 1997



~~LCRD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~