REF: 1.844/I/97

AJM.

76668

Guayaquil, 13 de mayo de 1998

Señor Economista
RAMÓN VILLEGAS BUSTOS
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ***SERVITRIUMP S. A.,*** *en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted* ***DIRECTOR SUPLENTE*** *de la Compañía, por un período de* ***DOS AÑOS****.-*

En subrogación de uno cualesquiera de los Directores Principales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la Compañía, y le corresponden los demás deberes y atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 11 de marzo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de abril del mismo año.-

La Compañía SERVITRIUMP S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 30 de octubre 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de febrero de 1997.-

Muy atentamente,

Ing. José Enrique Ribas Domenech
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de DIRECTOR SUPLENTE de la compañía SERVITRIUMP S. A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, mayo 13 de 1998.-

Econ. Ramón Villegas Bustos
Cédula de Ciudadanía No.0907207013
Nacionalidad ecuatoriana
Dirección : Av. Constitución y Av. Dr. Juan Tanca Marengo. Mall del Sol.-

En la presente fecha quedo inscrito lesta
Nombramiento de Director Suplente
Folio(s) 51742 Registro Mercantil No.
13.362 Repertorio No. 20.484
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Julio 07 de 1998.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil