

Guayaquil, 13 de mayo de 1998

Señor Ingeniero  
**FERNANDO PROAÑO NAVARRETE**  
 Ciudad.-

*dh*

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 PRINCIPAL** de la Compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**.-

En el ejercicio de sus funciones usted ejerce 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,

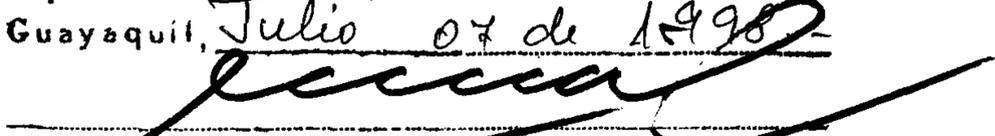
  
 Ing. José Enrique Ribas Domenech  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

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

  
 Ing. Fernando Proaño Navarrête  
 Cédula de Ciudadanía No.1703670289  
 Nacionalidad ecuatoriana

Dirección : Av. Constitución y Av. Dr. Juan Tanca Marengo. Mall del Sol.-

En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de Director Principal ✓  
 Folio(s) 51.741 Registro Mercantil No.  
13.361 Repertorio No. 20.483 /  
 Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.-  
 Guayaquil, Julio 07 de 1998

  
 AB. MIGUEL MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

