SERVITRIUMP S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 25 de enero del 2000

REF: 1.844/I/97

4777/I/98

REEM: 40.008/M/98

Señor Economista Don
José Ycaza Coronel
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía ***SERVITRIUMP S.A.,*** *en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted* ***VICEPRESIDENTE*** *de la compañía, por un período de* ***cinco años.*** *En sus funciones usted reemplazará al Ing. José Enrique Ribas Domenech, quien ha renunciado al cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de junio de 1998.*

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera conjunta con el Presidente o con el Gerente General de la compañía.

Además le corresponde ser miembro nato del Directorio de la Compañía en calidad de Director Principal, cuando sea integrado este organismo administrativo y ejercer todas las atribuciones señaladas en el artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 9 de febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de junio de 1999.

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

Muy Atentamente,

Ab. Ma. Leonor Ycaza
Secretaria Ad Hoc de la Junta

RAZON: Declaro que acepto el nombramiento de ***VICEPRESIDENTE*** *de la compañía* ***SERVITRIUMP S.A.*** *que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 25 de enero del 2000.-*

EC. JOSE YCAZA CORONEL
C.C.0900860081
Nacionalidad: ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil
Dirección : Av. Constitución, Mall del Sol, 4to. Piso.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 8.195 Registro Mercantil No. 2409 Repertorio No. 3104
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil 14 de Febrero del 2.000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 49.008 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 14 de Febrero del 2.000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil