

SERVOMATIC S.A.

Guayaquil, Noviembre 17 de 1.998

Señora
LEONOR CECILIA MURRIETA SORIA
Ciudad.-

REFERENCIAS

5.179 - N - 97

Recn. 6.423 - N - 97

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVOMATIC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en su cargo al **FERNANDO SERRANO GATJENS**, quien renunció a sus funciones, según nombramiento inscrito el 3 de Febrero de 1.997.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto de la Compañía.

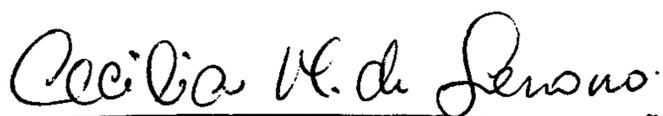
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada el 8 de Enero de 1.997, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de Enero de 1.997.

Atentamente,



Carmela Noboa de Serrano
Secretario de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SERVOMATIC S.A.** para el cual he sido elegida.



LEONOR CECILIA MURRIETA SORIA
PRESIDENTE

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. # 090533487-6

Dirección Domiciliaria: Km 1 vía Milagro - Km. 26

Guayaquil, Noviembre 17 de 1.998



En la presente fecha queda inscrito
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 89.772 / Registro Mercantil Nº
23.486 Repetido Nº 35.437

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil 27 de Noviembre de 1.998

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6.425 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 27 de Noviembre de 1.998


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

