

Guayaquil, 6 de Agosto de 1.997

REFERENCIA
24.376-II-97.

Señor:

BEATRIZ PLAZA HUERTA DE MANZANO

Ciudad.-

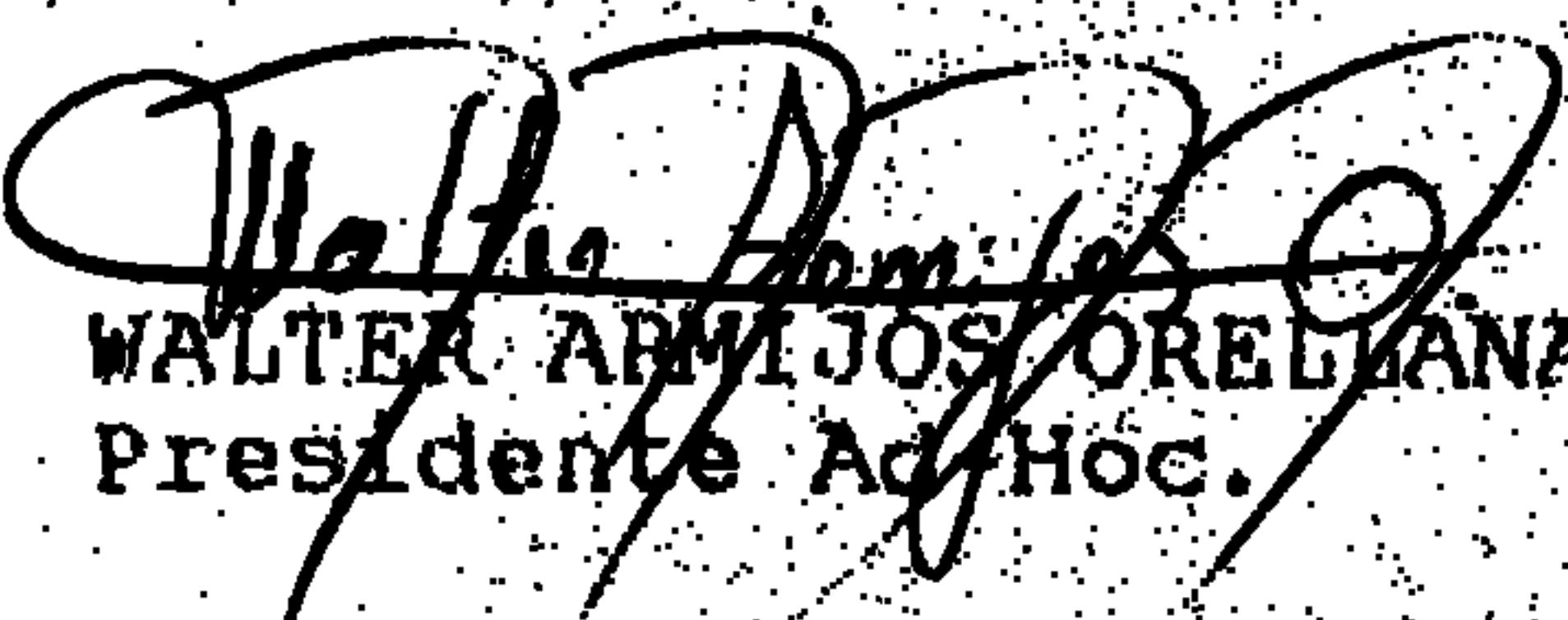
Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **SERVIMANTISA S.A.**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

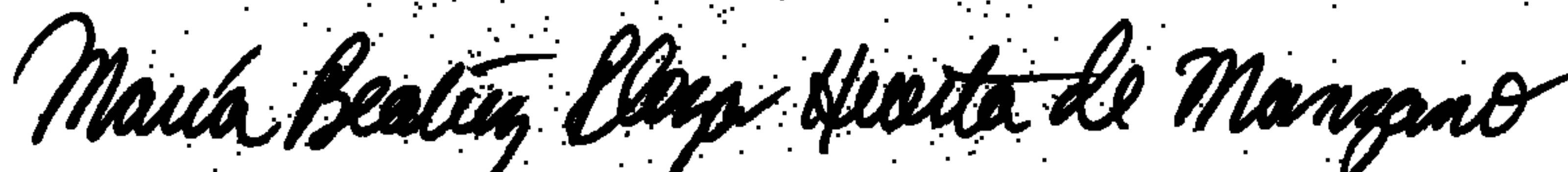
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **SERVIMANTISA S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el 24 de Marzo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de Hojas 24.376 a 24.395, Número 7.032 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.416 del repertorio, el 30 de Abril de 1997.

Lo que tengo el agrado de comunicarle para los fines consiguientes.

Atentamente.


WALTER ARMIÑOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SERVIMANTISA S.A.**
Guayaquil, 6 de Agosto de 1997.



BEATRIZ PLAZA HUERTA DE MANZANO

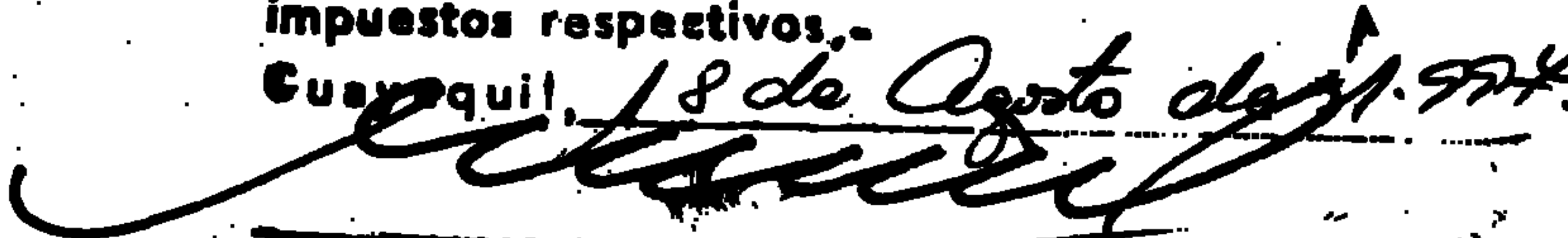


En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 52.374 Registro Mercantil No. 15.024 Repertorio No. 23.348

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

Guayaquil, 18 de Agosto de 1.997


AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil