

Guayaquil, 19 de junio de 1.998

Sr. Dn.
Juan Carlos Menendez Romero
Ciudad.-

OK

77404

De mis consideraciones:

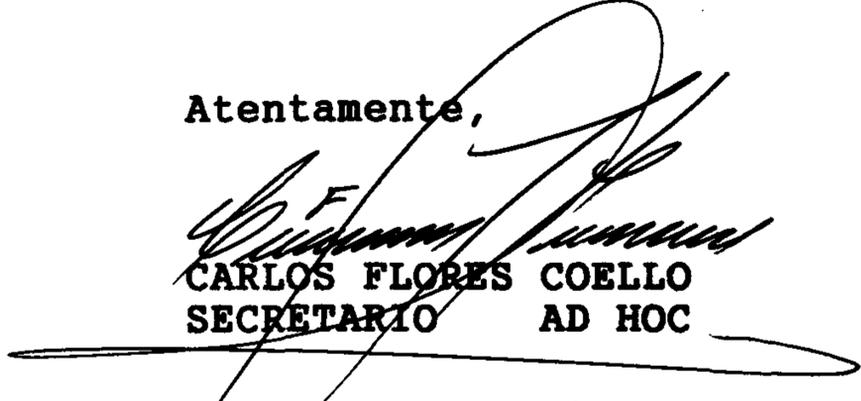
Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compania SERVINOVA S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos. En el desempeno de este cargo reemplazara a la Srta. Gardenia Intriago Alava, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, en fecha 4 de junio de 1.997.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 28 de abril de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 21 de mayo de 1.997.

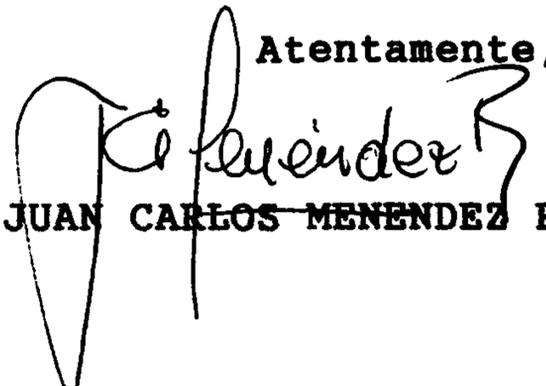
El representante de la compania es titular de la cedula de identidad 090711955-6, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Calle norte, numero siete, Urbanizacion Rio Grande, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,


CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ~~ACEPTO~~ el cargo de PRESIDENTE de la compania SERVINOVA S.A. Guayaquil, 19 de junio de 1.998.

Atentamente,


JUAN CARLOS MENENDEZ ROMERO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente /

Folio () 48972 / Registro Mercantil No.

12.699 / Tomo No. 19.507 /

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

Guayaquil, 26 de junio de 1998 /

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

32.412 / del Registro Mercantil de 1997 /

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 26 de junio de 1998. /

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~