

REP: 28.777 N 97
REEM: 52.883 N 97

Guayaquil, Julio 22 de 1998

Al

77404

Señora
Delia Menéndez de Suñiga
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVINOVA S.A.** constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 28 de Abril de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Mayo de 1997, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. Usted reemplazará en sus funciones a la Srta. Olga Rack Delgado, quien renunció a su cargo el mismo que venía desempeñando desde el 19 de Agosto de 1997.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal judicial y extrajudicial, conforme lo señala el artículo décimo séptimo de los estatutos.

Atentamente,

Gilda Menéndez Romero
PRESIDENTE AD-HOC
DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Julio 22 de 1998

Delia Menéndez de Suñiga
C.I. 0905809588
José Salcedo 309
Telf. 349-166



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 62059 Registro Mercantil N°
16148 Repeticiones 24525

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

Guayaquil, 14 de Agosto de 1998

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
52563 del Registro Mercantil de 1227

Guayaquil, 14 de Agosto de 1998

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

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil