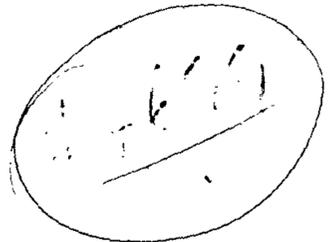


REF: 6.316/I/97

15.903/I/97

1.595/I/98



Guayaquil, 10 de febrero de 1998

Señor Ingeniero
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

OK *24*

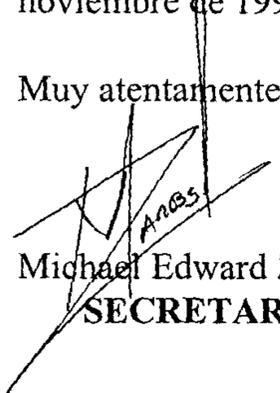
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN SERVASOL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

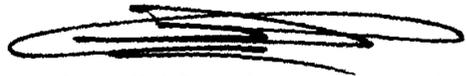
En el ejercicio de sus funciones usted ejerce individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; de estar integrado el Directorio, usted es miembro nato del mismo en calidad de Director Principal y le corresponde presidirlo; los demás deberes y atribuciones inherentes a su cargo, constan de de la Compañía en la escritura pública de reforma integral de Estatutos Sociales de la Compañía otorgada el 1 de diciembre de 1997, ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de febrero de 1998.-

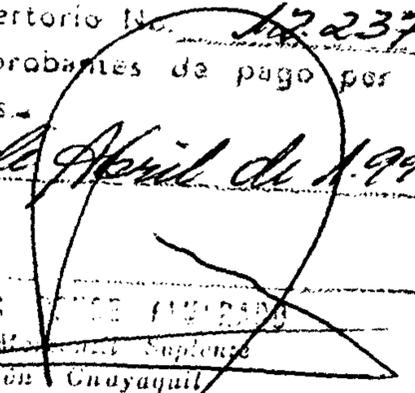
La Compañía **SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN SERVASOL S. A.**, se constituyó con la denominación de **GALANTINI S. A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 15 de abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de abril de 1997; y, posteriormente cambió su denominación a la actual, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 12 de septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de noviembre de 1997.-

Muy atentamente,


Michael Edward Zarebski
SECRETARIO

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN SERVASOL S. A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, febrero 10 de 1998.-


Ing. Isidro Romero Carbo
Nombre: Isidro Perfecto Romero Carbo
Cédula de Ciudadanía: 090144251-7
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: El Oro No.101 y La Ría.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folic(s) 30.4184 Registro Mercantil No.
7.998 Repertorio No. 12.237
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Abril de 1998

LDO. CARLOS [illegible]
Registrar [illegible]
del Cantón Guayaquil