

REF: 6.346/I/97

15.903/I/97

1.595/I/98

Guayaquil, febrero 10 de 1998

Señor
MICHAEL EDWARD ZAREBSKI
Ciudad.-

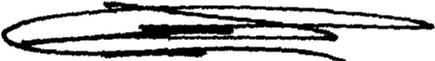
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera conjunta con el Vicepresidente o con uno de los Directores Principales, de estar integrado el Directorio; correspondiéndole los demás deberes y atribuciones inherentes a su cargo, que constan de 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 de noviembre de 1997.-

Muy atentamente,


Ing. Isidro Romero Carbo
PRESIDENTE

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


Michael Edward Zarebski
Pasaporte No. PB038792
Nacionalidad: Canadiense
Dirección: Av. Juan Tanca Marengo s/n y Av. Constitución, Mall del Sol.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *30.488* Registro Mercantil No.
7.9994 Repertorio No. *12.238*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *24 de Abril de 1.998*



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil