

Guayaquil, 08 de Diciembre de 1998

REF: 1.595 I 98
6.346 I 97
15.903 I 97

Señor Don
JOSÉ YCAZA CORONEL
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

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

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la Compañía, y le corresponden los demás deberes y atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía. La Compañía **SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN SERVASOL S.A.**, se constituyó bajo la denominación **GALANTINI S.A.** mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Octava 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, 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. Luego se realizó la Reforma Integral de sus Estatutos Sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 01 de diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 04 de febrero de 1998.-

Muy atentamente,

Cynthia R. Franco Echeverría
Lcda. Cynthia R. Franco Echeverría
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 08 de diciembre de 1.998.-

José Ycaza Coronel
JOSÉ YCAZA CORONEL
C.C. : 0900860081
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección : Junín 114 y Malecón.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Director Principal*

Folio(s) *4333* Registro Mercantil No.

1202 Repertorio No. *1782*

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

Guayaquil, *22 de Enero de 1999*

1000. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil