

Guayaquil, 08 de Diciembre de 1998

77699

Señor Economista Don
VÍCTOR NAULA MÉNDEZ
Ciudad.-

REF: 6.346-I-97

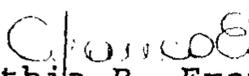
15.903 I 97
1.595 I 98

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 SUPLENTE** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones usted reemplaza a uno cualesquiera de los Directores Principales, en caso de ausencia o excusa; correspondiéndole ejercer 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.-

Muy atentamente,


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

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



VÍCTOR NAULA MÉNDEZ
C.C. : 0906788773
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección : Av. Constitución, Mall del Sol, 4to. piso.

En la presente debe quedar inscrito esta

Nombre de Director Suplente

Folio 4-340 del Libro Mercantil No.

1209 del tomo 1.795

Se exhiben los comprobantes de pago por los

impuestos correspondientes

Guayaquil, 22 de Enero de 1999

~~LCDO. CARLOS DONDE BERNABO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

