

SERVICIOS Y ADMINISTRACION SERVASOL S.A.

Av. Constitución, Mall del Sol, 4to piso.  
Guayaquil- Ecuador

Guayaquil, 22 de noviembre de 1999

Ref.# 15.903-I-97

4.048-I-99

77.699

Señor Ec.

**JOSE YCAZA CORONEL**

Ciudad.-

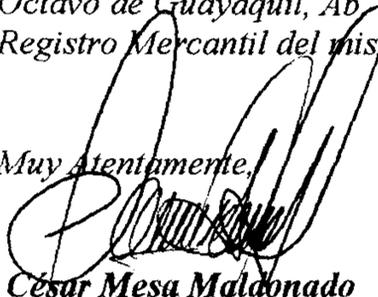
De mis consideraciones:

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 reelegir a usted **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía por un período de **DOS AÑOS**.-

Cuando el Directorio esté integrado le corresponde ejercer todos los deberes y atribuciones que le son inherentes a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 9 de febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 6 de mayo de 1999. Su anterior nombramiento fue otorgado el 8 de diciembre de 1998 e inscrito en el Registro Mercantil el 22 de enero de 1999.

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,

  
**César Mesa Maldonado**  
Gerente- Secretario  
Junta Accionistas

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **Director Principal** de la compañía **SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN SERVASOL S.A**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil noviembre 22 de 1999.-

  
**Ec. José Ycaza Coronel**

CA: 0900860081

Nacionalidad: ecuatoriana

domiciliado: Guayaquil

Dirección : Av. Constitución y Av. Juan Tanca Marengo. Mall del Sol 4to.piso

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Director Principal  
Folio(s) 67824 Registro Mercantil No.  
20694 Repertorio No. 28062  
Se acreditan los Comprobantes a Pagar por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 22 de Diciembre de 1999  
  
~~\_\_\_\_\_  
Legista del Cantón Guayaquil~~

