

Guayaquil, Agosto, 6 de 1.997

13 I

Señor.
JORGE MIRANDA VILLACIS *MR*
Ciudad.-

REF: 48.456 N 97 *ph*

78272 YA ANOTADO

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. "SERVAD", en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, GERENTE GENERAL de la compañía por el tiempo de CINCO años, con las atribuciones y deberes constante en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá con plenitud de atribuciones la representación legal, tanto judicial y extra judicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la notaría Trigésima de este cantón, el 6 de Junio de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Agosto de 1.997, de fojas 48.471 a 48.471 número 13.975 del Registro Mercantil, y anotado bajo el número 21.899 del Repertorio.

Este documento sirve de credencial suficiente para que Ud., ejerza el cargo de Gerente General por el periodo designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente

Federico Castro Sayago
PRESIDENTE AD-HOC

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal.-
1.997.

Guayaquil, Agosto 6 de

J. Miranda
JORGE MIRANDA VILLACIS



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Gerente General / Folio(s) 5/105 Registro Mercantil No. 14.612 Repertorio No. 22.790 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Agosto de 1.997

[Signature]
LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Especial
del Cantón Guayaquil