

SERVIAMERICA S.A.

Guayaquil, 04 de mayo de 1.999

REFERENCIAS

11.742 - M - 98

Reem. 82.331 - M - 98

Señor Don
NICOLAS FEBRES CORDERO GALLARDO
Ciudad.-

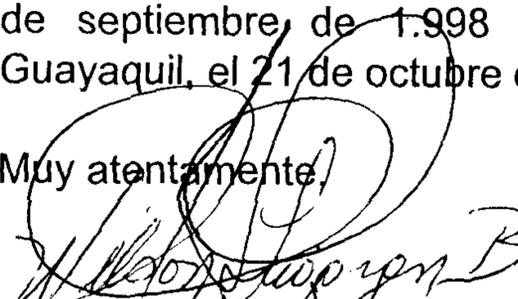
83173

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVIAMERICA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza usted en sus funciones al señor Juan Carlos García Gonzalez Rubio, quién renunció, cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Octubre de 1998.

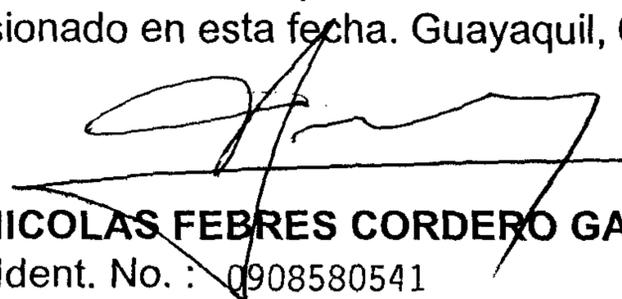
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 10 de septiembre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de octubre de 1998.

Muy atentamente,


Ab. Wilson Irigoyen Blacio

SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SERVIAMERICA S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 04 de mayo de 1999.


SR. NICOLAS FEBRES CORDERO GALLARDO

Céd. Ident. No. : 0908580541

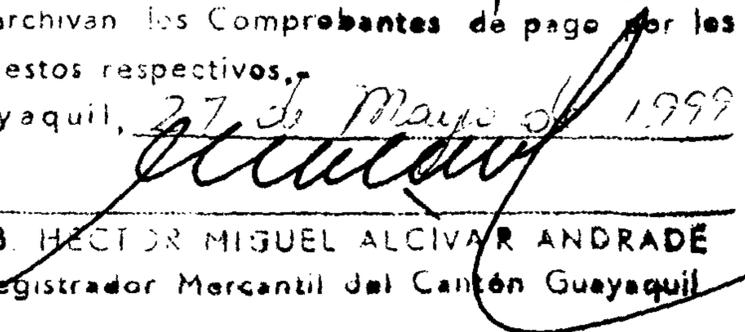
Nacionalidad : Ecuatoriana

Dirección : Av. 10 de Agosto No. 103 y Malecón, Edif. Valdra, piso 10.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General.
Folio(s) 28085 Registro Mercantil No.
3.243 Repertorio No. 11.380 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

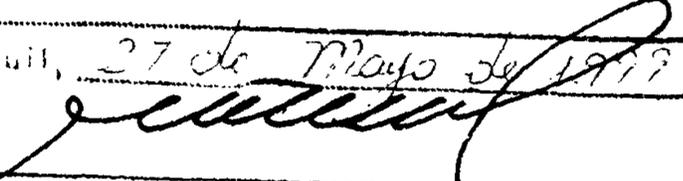
Guayaquil, 27 de Mayo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
02-331 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 27 de Mayo de 1999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil