

Guayaquil, 01 de febrero de 2011

SEÑORA

Glenda Nardella García Guerrero

Ciudad.-

De mis consideraciones:

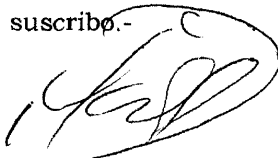
Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía STEWART YATES & SERVICIOS SERIAT S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted como PRESIDENTE de la Compañía por el lapso estatutario de cinco años.- Reemplaza Usted en estas funciones al señor George Nicholas Lyon Stewart.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted las atribuciones establecidas en el artículo trigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía.-

La Compañía STEWART YATES & SERVICIOS SERIAT S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil, el veinte y tres de febrero de dos mil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de abril de dos mil.- La compañía posteriormente cambió su domicilio al cantón Salinas, lo cual consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil el 9 de julio de dos mil ocho e inscrita en el Registro de la Propiedad de Salinas el 23 de agosto de 2008 para posteriormente cancelar su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de agosto de dos mil ocho.-

Sin más por el momento, me suscribo.-

Atentamente,



Iralda Marisol García Guerrero

GERENTE-SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA STEWART YATES & SERVICIOS SERIAT S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 01 de febrero de 2011.-



Glenda Nardella García Guerrero
C.I. No. 1203297815

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av.12 entre calles 38 y 40, San Lorenzo 2773347

Número de Repertorio:

2011- 487

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Quince de Marzo de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 239 a 243 con el número de inscripción 41 celebrado entre: ([STEWART YATES & SERVICIOS SERYAT S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GARCIA GUERRERO GLENDA MARDELLA con el cargo PRESIDENTE])).



Abg. Luis Colman Paterson
Registrador de la Propiedad .

15-ABR-2011

[Faint signature]
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON SALINAS