

Guayaquil, 26 de mayo de 2009.

Señor
Esteban Daniel Cevallos Durán
Presente.-

147006-102

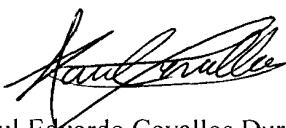
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía CEGASERVICES S.A. ha designado a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

- 1.- Denominación de la compañía.- CEGASERVICES S.A.
- 2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó como compañía anónima mediante escritura pública, celebrada el 14 de noviembre de 2002, ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, bajo el nombre de CEGAPUERTOS S.A., y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de noviembre del mismo año.
- Posteriormente se efectuó el cambio de denominación por la de CEGASERVICES S.A., mediante escritura pública celebrada el 14 de julio de 2008 ante el Notario Público Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, e inscrita el 8 de abril del 2009 ante el Registro Mercantil del mismo cantón.
- 3.- Nombrado en virtud: La Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía celebrada el día 25 de mayo de 2009
- 4.- Denominación del cargo.- Presidente.
- 5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo quinto del Estatuto Social de la compañía, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de manera indistinta.
- 6.- Período de vigencia.- Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Paul Eduardo Cevallos Durán
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Razón de aceptación.- Agradezco y accepto la designación con los términos antes propuestos.

Guayaquil, 26 de mayo de 2009.


Esteban Daniel Cevallos Durán
CI: 091199503-3

*P.M.
110084
c.*

NUMERO DE REPERTORIO: 24.280
FECHA DE REPERTORIO: 03/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Junio del dos mil nueve, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CEGASERVICES**
S.A., a favor de **ESTEBAN DANIEL CEVALLOS DURAN**, a foja
54.518, Registro Mercantil número **10.257**.

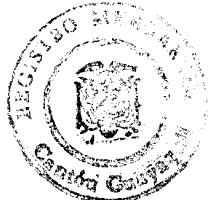
ORDEN: 24280



\$

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA