

105175-7.03

Guayaquil , 16 de septiembre de 2.003.

Ing.
MYRA HOLST DIAZ
Presente.-

O.K.

113505

De mis consideraciones:

Cúmpleme en comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVINT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Octavo del Estatuto Social de la compañía, le corresponderá a usted ejercer individual o conjuntamente con el Gerente la representación legal, judicial o extrajudicial de la misma.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg . Gustavo Cañarte Arboleda, el 25 de junio del 2.003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de agosto del 2003.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,



PETER HOLST DIAZ
Secretario Ad hoc

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SERVINT S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 16 de Septiembre de 2.003.

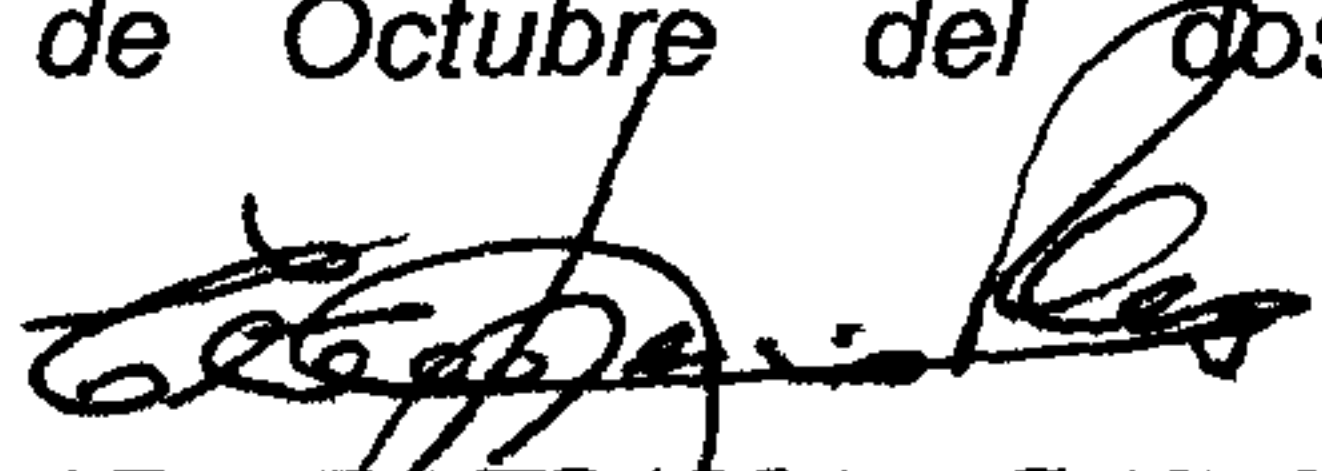


ING. MYRA HOLST DIAZ
C.C. 0903877041

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de SERVINT S.A., a favor de MYRA HOLST DIAZ**, de fojas 123.152 a 123.154, Número 18.188 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.559 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 73723
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 