

Guayaquil, a 15 de Diciembre del 2008

Señor Doctor
MINA CORTEZ DICK DOUGLAS
Ciudad

114224

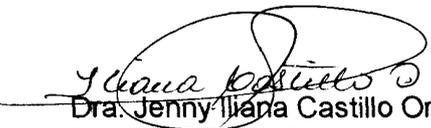
143155-1-03

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SERVIESMERALDAS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL por el lapso de CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y con todas las atribuciones constantes en el estatuto social y la Ley de Compañías.

La compañía anónima **SERVIESMERALDAS S.A.** se constituyó el 30 de Octubre de 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el uno de Diciembre del dos mil tres, de fojas 143.155 al 143.173, Número 21.411 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 32.347 del Repertorio.

Atentamente,


Dra. Jenny Iliana Castillo Ortiz
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SERVIESMERALDAS S.A.** Guayaquil, a los quince días del mes de Diciembre del dos mil ocho.


MINA CORTEZ DICK DOUGLAS
GERENTE GENERAL
Cédula de Ciudadanía No. 080113368-7
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 69.681
FECHA DE REPERTORIO: 23/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SERVIESMERALDAS S.A.**, a favor de **MINA CORTEZ DICK DOUGLAS**, a foja **159.630**, Registro Mercantil número **27.854**.

ORDEN: 69681



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA