

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GERENSERVI S.A., DE CARÁCTER UNIVERSAL CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL SIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de abril del dos mil siete, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado a la altura del kilómetro uno y medio de la Avenida Carlos Julio Arosemena, se reunieron en Junta General, el único accionista de la Compañía GERENSERVI S.A., señor Economista Vicente Edison Ramírez Bajaña, propietario de ochocientas acciones. Todas las referidas acciones a que se ha hecho referencia son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar cada una.

El señor Economista Vicente Edison Ramírez Bajaña propuso a los presentes constituirse en Junta General Extraordinaria sin previa convocatoria, acogiéndose a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos constantes en el orden del día: 1) Designación de Presidente de la Junta de la Junta General; 2) Conocimiento de la renuncia irrevocable presentada por el señor Economista Vicente Edison Ramírez Bajaña al cargo de Gerente General; y, 3) Designación de Gerente General de la Compañía. Estando presente el único accionista, se aceptó la celebración de la junta así como los puntos a tratarse. Actuó como Secretario el Ec. Vicente Ramírez Bajaña.

Primer Punto:

Designación de Presidente de la Junta General.

Se designó como Presidente Ad- Hoc de la Junta General al abogado Kléber Alberto Bajaña Jurado, quien encontrándose presente aceptó el cargo y entró de inmediato en ejercicio de esas funciones, solicitando que por Secretaría se constate el quórum, previa formación de la lista de asistentes con vista del Libro de Acciones y de Accionistas de la compañía; determinándose así que con la asistencia del Economista Vicente Edison Ramírez Bajaña se encontraba presente la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Segundo Punto:

Conocimiento de la renuncia irrevocable por el Ec. Vicente Ramírez Bajaña.

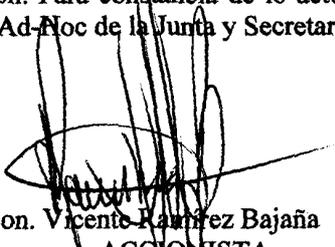
Se dio lectura a la Renuncia irrevocable del cargo de Gerente General de la Compañía GERENSERVI S.A. por parte del Ec. Vicente Ramírez Bajaña. La aceptación a la renuncia fue unánime, dejando constancia del reconocimiento y agradecimiento por su labor.

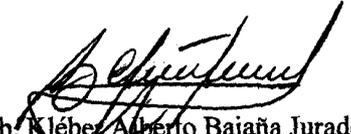
Tercer Punto:

Designación de Gerente General de la Compañía.

Se resolvió por unanimidad designar al señor Xavier Eduardo Orellana Auad para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período estatutario de cinco años.

No habiendo otro asunto que tratar, una vez conocidos y resueltos los puntos del orden del día, se concedió un receso para la redacción de la correspondiente acta; y, reinstalada la sesión, una vez redactada la presente acta, se le dio lectura por secretaría, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Para constancia de lo actuado, firmaron el único accionista, en un solo acto junto con el Presidente Ad-Hoc de la Junta y Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 13h30.


Econ. Vicente Ramírez Bajaña
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA


Ab. Kléber Alberto Bajaña Jurado
PRESIDENTE AD-HOC