Ref. 123.100-M-04

IC

30

Guayaquil, 28 de junio de 2005

SUP. CIAS.

Señorita
MARIA VERONICA VERGARA ALVAREZ
Ciudad. -

117019

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **SERVILEAL S. A.,** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **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. Usted reemplazará al señor Darwin Iván Rodríguez Lirio cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de noviembre de 2004.

La compañía anónima **SERVILEAL S. A.,** se constituyó el 1 de octubre de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de octubre de 2004, de fojas 123.100 a 123.118, Número 18.955 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 29.924 del Repertorio.

Atentamente,

JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **SERVILEAL S. A.,** Guayaquil, 28 de junio de 2005

Verónica Vergara Alvarez

MARIA VERONICA VERGARA ALVAREZ
Gerente General
C. C. # 091712046-1
Nacionalidad Ecuatoriana

MN

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***SERVILEAL S.A.,*** *a favor de* ***VERGARA ALVAREZ MARIA VERONICA,*** *a foja* ***63.131*** *, Registro Mercantil número* ***12.147,*** *Repertorio número* ***22.780.-*** ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***131.585*** *del Registro Mercantil del* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil,* ***treinta de Junio del dos mil cinco.-***

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 173357
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: