

128634.

Guayaquil, Diciembre 6 de 2007

Señor
JUAN ISRAEL PONCE
Ciudad.-

N.f. 117829. f. 04

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que en Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **URGENTSERVI S.A.**, reunida el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período 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.

La compañía anónima **URGENTSERVI S.A.**, se constituyó el 24 de septiembre de 2007, mediante escritura pública autorizada por la **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, SUPLENTE DEL DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de octubre de 2007, de fojas 117.829 a 117.848, número 20.921 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 50.527 del Repertorio.

Reemplaza en sus funciones a la señora Mery Flores Forero, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el día 12 de Noviembre de 2007.

Atentamente,

Elena Ronquillo T.
Elvira Elena Ronquillo Torres
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: ACEPTO CUMPLIR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA URGENTSERVI S.A.

Juan Israel Ponce

Juan Israel Ponce
Dirección: Mapasingue, Cooperativa Buenos Aires, Mz. 304, Solar 6
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 090603567-0

Guayaquil, Diciembre 6 de 2007

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 9.329
FECHA DE REPERTORIO: 25/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha doce de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **URGENTSERVI S.A.**, a favor de **JUAN ISRAEL PONCE**, a foja **28.705**, Registro Mercantil número **4.994**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **130.081**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9329



S

REVISADO POR: *MF*



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tatiana Garcia Plaza".

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA