

150969

Quito, 12 de enero del 2004

Señor Ingeniero:
Luis Alberto Salvador Albán
Presente.-

De mi consideración.-

Por este medio tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **SERVANTARES SOCIEDAD ANONIMA** en sesión celebrada el día de hoy lunes doce de enero del dos mil cuatro tuvo el acierto de elegir, designar y nombrar a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **DOS (2) ANOS**.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la compañía.

El Gerente General es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,

Ec. Pedro Pablo Baquerizo Fernández
SECRETARIO DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SERVANTARES SOCIEDAD ANONIMA**. Quito, 12 de enero del 2004.

Ing. Luis Alberto Salvador Albán
CC. 090760436-7

CONSTITUCION.- Quito, Distrito Metropolitano, 16 de diciembre del 2003.
Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso di Donato Salvador.

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION.- Registro Mercantil del cantón Quito,
bajo el No. 031 Tomo 135 de fecha 8 de enero del 2004.
Mmd/.

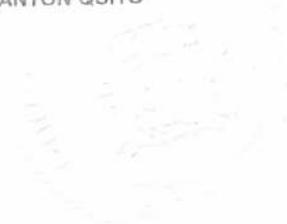
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 291 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 15 ENE. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



El 15 de Enero del 2004

Presente
Luz Alberto Salvador Alvarado
Ingeniero

El Sr. Registrador

Por este medio tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "SERVANTARES SOCIEDAD ANONIMA" ha acordado celebrar el día de hoy una asamblea de accionistas para elegir al Sr. RAUL GAYBOR SECAIRA como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de DOS (2) años. Sus facultades y deberes se encuentran contemplados en el artículo 14 del Estatuto Social de la compañía.

El Gerente General es quien tendrá la representación legal, jurídica y estatutaria de la compañía de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto Social de la compañía.

[Signature]
Sr. Raúl Gaybor Secaira
SECRETARIO DE LA JUNTA

En fe y aporto el cargo de PRESIDENTE de la compañía "SERVANTARES SOCIEDAD ANONIMA" QUITO, el día 15 de Enero del 2004.

[Signature]
Sr. Raúl Gaybor Secaira

CONSTITUCION: Quito, Distrito Metropolitano, 15 de Enero del 2004. Se declara en fe y aporto el cargo de Gerente General de la compañía "SERVANTARES SOCIEDAD ANONIMA" QUITO, el día 15 de Enero del 2004.

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION: Registro Mercantil del Cantón QUITO, bajo el N° 031 Tomo 135 de fecha 5 de Enero del 2004.