

Guayaquil, 8 de Agosto del 2012.

Señor
ROBERTO GUILLERMO MEJIA CARRION
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **SERVANTARES S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy y conforme al artículo décimo cuarto de los Estatutos, resolvió nombrar a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de **DOS** años, en remplazo de la Ingeniera Giglia Beatriz Tobalina Dito.

En el ejercicio de sus funciones contempladas en el artículo 25 de los estatutos sociales otorgados ante el notario trigésimo cuarto del cantón Quito, el 16 de diciembre del 2003 e inscritos en el registro mercantil del mismo cantón, el 6 de enero de 2004, a usted le corresponde individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las facultades comprendidas en el artículo 44 de la actual codificación del Código de Procedimiento Civil.

La compañía trasladó su domicilio del cantón Quito al cantón Guayaquil mediante escritura otorgada ante el notario décimo cuarto, el 16 de marzo del 2009 e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 20 de noviembre del 2009.

Atentamente,



Ing. Raúl Chehade Rosas
Presidente

ACEPTO EL CARGO



Roberto Guillermo Mejía Carrión
c.c. 1706853957
Guayaquil, 8 de agosto de 2012

