

Ibarra, 20 de julio de 2005

Sra.  
**SUSANA DEL ROCÍO OCHOA IÑIGUEZ**  
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicar a Ud. lo siguiente:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "SERVICIOS DE GASTRONOMÍA SERVGAST S.A.", celebrada en esta ciudad de Ibarra el día martes 19 de julio de 2005, en uso de las atribuciones que le conceden los artículos Octavo y Décimo Quinto del Estatuto de la Compañía, decidió por unanimidad nombrarle a Usted **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**, para el periodo de CINCO AÑOS de conformidad con lo previsto en el último Artículo citado, nombramiento y período que regirán a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra.

Para los fines legales pertinentes le comunico que la Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el viernes 17 de junio de 2005 en la Notaría Segunda del Cantón Ibarra a cargo del Dr. Carlos Proaño Mera y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 05.Q.IJ.2632 de 04 de julio de 2005, habiendo sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra el 18 de julio de 2005, bajo la partida número 195 del Libro Registro Mercantil del Cantón, Tomo 1, y anotada en el Libro Repertorio con el número 6525.

Usted tendrá las atribuciones que le conceden los Artículos Décimo Segundo y Décimo Quinto del Estatuto de la Compañía y que forman parte de la Escritura Pública otorgada el 17 de junio de 2005 en la Notaría Segunda del Cantón Ibarra, y entre ellas particularmente la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Exteriorizo a usted mi felicitación por la honrosa designación, con la seguridad de que su gestión será positiva y beneficiosa para la Compañía.

Atentamente.



Dr. EDISSON ESPINOSA VENEGAS  
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sigue RAZÓN:

RAZÓN: En esta fecha, acepto y me posesiono como GERENTE GENERAL de la Sociedad Anónima "SERVICIOS DE GASTRONOMÍA SERVGAST S.A."

Ibarra, 20 de julio de 2005

  
SUSANA DEL ROCÍO OCHOA IÑIGUEZ

Nacionalidad de la señora SUSANA DEL ROCÍO OCHOA IÑIGUEZ  
ECUATORIANA

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Oviedo 5-35 entre Sucre y Rocafuerte, en la ciudad de Ibarra.

TELÉFONO: 2640-955

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA**  
**Razón de Inscripción**

**R A Z Ó N:** En esta fecha y bajo la partida Nro. 200 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS DE GASTRONOMÍA SERVGAST S.A.". - Ibarra, veintidós de Julio del dos mil cinco.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 6793, 04:09:14 p.m.

DR. GUILLERMO ROSERO B.  
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE -  
MIRIAM CARRERA

