

Guayaquil, 18 de junio del 2004.

26217

Señora doña
RITA NELLY CHANG SANCHEZ
Ciudad.

Ref: 12238/01Z/84
31829/01/99

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **E.O.A. SERVICIO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla **GERENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO** años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponde ejercer en forma conjunta con la Vicepresidenta o con la Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social.

E.O.A. SERVICIO S.A. se constituyó con la denominación de **FAPREC C.LTDA.** mediante escritura pública otorgada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 21 de febrero de 1984, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de junio de 1984. La Compañía cambió de denominación por la de **E.O.A. SERVICIO C.LTDA.** según escritura pública que el 15 de octubre de 1985 autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, inscrita el 12 de diciembre de 1985, habiéndose posteriormente transformado en sociedad anónima con su actual denominación de **E.O.A. SERVICIO S.A.** según escritura pública que el 21 de mayo de 1988 autorizó el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, inscrita el 27 de octubre de 1988. La compañía reformó integralmente su estatuto social mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, el 15 de marzo de 1999 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de junio de 1999.

Atentamente,


Juan Martin Schotel Hidalgo
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **E.O.A. SERVICIO S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0900196288. Guayaquil, 18 de junio del 2004.


RITA NELLY CHANG SANCHEZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **E.O.A. SERVICIO S.A.**, a favor de **RITA NELLY CHANG SANCHEZ**, de fojas **81.148 a 81.150**, Registro Mercantil número **12.589**, Repertorio número **19.845**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Julio del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 114366
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: **FD**