

Guayaquil, 6 de abril de 2009.

26217

Señorita
HILDA SCHOTEL REINBERG
Ciudad.

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 GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO** años.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde ejercer de forma conjunta con la Vicepresidenta o con la Gerente, 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,

Sr. Juan Martín Schotel Hidalgo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **E.O.A. SERVICIO S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0900820226. Guayaquil, 6 de abril de 2009.

HILDA SCHOTEL REINBERG

NUMERO DE REPERTORIO: 24.892
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Junio del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía E.O.A.
SERVICIO S.A., a favor de HILDA SCHOTEL REINBERG, a foja
61.179, Registro Mercantil número 11.683.

ORDEN: 24892



S

REVISADO POR:

b

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA