

Manta, 01 de Junio de 2012.

Señor  
Orazio Silvani  
C.I. # 1722320106  
Nacionalidad: Italiana  
Dirección: Urb. Mar Azul, Casa # 2, Sector los Gavilanes  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted, que la Junta General Universal Extraordinaria De Accionistas De La Compañía Servicios Empresariales S.A. VEEP reunida EL 31 DE MAYO DEL 2012, a las 16h30, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, con las Facultades y atribuciones constantes en el Artículo Decimo Segunda numeral Cinco de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según Escritura Publica otorgada el 04de Septiembre de 2006, ante el Notario Publico Tercero del Cantón Manta Ab. Raul Eduardo Gonzalez Melgar, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el Día 21 de Junio de 2007.

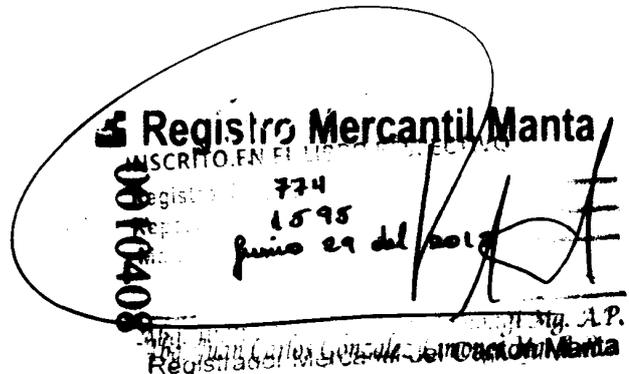
Queremos expresarle nuestra complacencia por contar con su especial dedicación a los intereses de la Compañía.

Atentamente

  
Srta. Valeria Escobar Placencia  
GERENTE GENERAL  
C.I. No. 171715592 1

En esta Fecha acepto y tomo posesión del Cargo de PRESIDENTE de la Compañía SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. VEEP  
Manta, 1 de Junio de 2012.

  
Orazio Silvani  
C.I. No. 1722320106



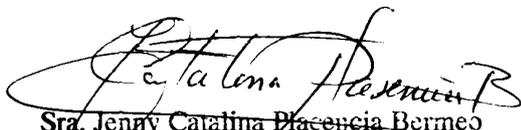
6XPOT6.353

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. VEEP REUNIDA EL 31 DE MAYO DEL 2012.**

- **LUGAR DE LA REUNION:** Oficina de la Compañía, situada en la Av. 13 y Calle 6 Villa 3 Condominio Loma de Los Vientos, jurisdicción del cantón Manta.
- **CLASE DE JUNTA:** Junta General Extraordinaria y Universal
- **FECHA Y HORA DE INICIO:** Mayo 31 del 2012 a las 16H30
- **NOMBRE DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Licenciada Jenny Catalina Placencia Bermeo y la Señorita Valeria Escobar Ad – Hoc , respectivamente.
- **ACCIONISTAS ASISTENTES:** La Sra. Araceli Patricia Placencia Bermeo con el 1.83%, del capital suscrito y pagado. Se encuentra también presente la Sra. Jenny Catalina Placencia Bermeo con el 98.17%, del capital suscrito y pagado.
- **ORDEN DEL DIA:** Nombramiento del nuevo Presidente de La Compañía Servicios Empresariales S.A. VEEP.
- **QUORUM:** El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.
- **DELIBERACIONES:** El presidente expresa que el actual nombramiento de Presidente ha concluido su vigencia este hoy 31 de Mayo de 2012 y que es necesario nombrar al nuevo Presidente de la Compañía Servicios Empresariales S.A. VEEP, la Sra. Araceli Patricia Placencia Bermeo mociona que se nombre como nuevo Presidente al Sr. Orazio Silvani para el periodo de cinco años, moción que es aceptada por unanimidad.
- **RESOLUCIONES:** La Junta General resuelve:

Nombrar como Presidente al Sr. Orazio Silvani para el periodo de cinco años y ordena que se elaboren los nombramientos para su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistente con la cual el presidente de la Junta la declara concluida la levanta a las 17h30.

  
Sra. Jenny Catalina Placencia Bermeo  
Presidente de la Junta  
Accionista

  
Sra. Araceli Patricia Placencia Bermeo  
Accionista

  
Srta. Valeria Escobar  
Secretaria de Junta AD-HOC