

Manta, Mayo 13, 2004

35626

Señor

JONIAUX ANCHUNDIA RAUL ENRIQUE

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.I. No. 090264411-1

Dirección: Calle 125 y Avenida 103, "Parroquia Los Esteros".

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **SERVITUNA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía "**SERVITUNA S.A.**" se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 15 de Abril del 2004, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 12 de Mayo del 2004.

Muy Atentamente,

Abg. José Saldarriaga Zambrano

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**RAZON:** Por la presente acepto el nombramiento que antecede

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 255Repertorio No. 642Manta Mayo 17 del 2004Abgdo. Recio Alarcón CeallosEscribano Mercantil
del Cantón MantaFdo). [Signature]
Sr. Joniaux Anchundia Raúl Enrique