

Manta, 22 de Junio del 2009

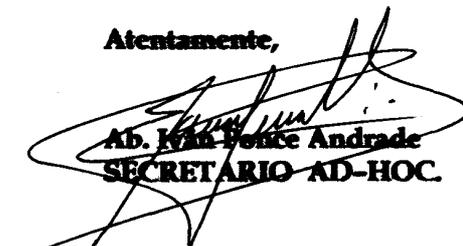
Señora.
Norma Karina Montalvo Vásquez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de AUTOSERVI S. A., celebrada el 22 de Junio del 2009, tuvo el acierto de designarlo a usted GERENTE de la compañía, por un periodo estatutario de dos años, con las atribuciones establecidas en el Contrato Social y la Ley de Compañía. En tal calidad usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la compañía.

AUTOSERVI S. A. se constituyo mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Tercera del Cantón Manta, con fecha 21 de diciembre del 2004, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución # 04.P.DIC.0000585 del 27 de Diciembre del 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Atentamente,

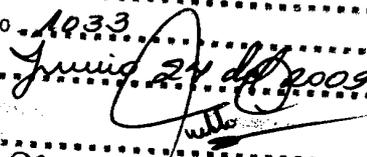

Ab. Juan Benítez Andrade
SECRETARIO AD-HOC.

Manta, 22 de Junio del 2009.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON OBSERVANCIA DE LA LEY:


Sra. Norma Karina Montalvo Vásquez
C. C. # 0103985239, soltera, ecuatoriana, teléfono 2926290, Ciudadela Cumbre Norte, carretera principal, manzana, "D". Lote tres y cuatro, Frente al Subcentro de Salud de las Cumbres. Manta - Ecuador.



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 553
Repertorio No. 1033
Manta, Junio 24 del 2009

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

At 6
ll

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MANABI - PORTOVIEJO.

1411

Iván Ponce Andrade, ante usted comparezco digo y solicito:

35780

OK
2009-06-29

I.- Por la presente hago conocer a ustedes, que con fecha Lunes 22 Junio del 2009, a las 11h00 am, fue celebrada la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AUTOSERVI S.A. En la cual se trataron dos temas importantes para la compañía como son: Nuevos Nombramiento del Gerente y Presidente de la compañía y; Renuncia Irrevocable Presentada por el Señor Presidente de la compañía.

Por lo que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de AUTOSERVI S. A., en uso de sus facultades legales, RESUELVIÓ, en forma unánime, designar y nombrar a la señora Norma Karina Montalvo Vásquez, como Gerente y al señor Wagner Darío Moreira Moreira, como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de dos años. También se acepta la Renuncia Irrevocable presentada por el señor Iván Ponce Andrade, en su calidad de Presidente de la compañía.

II.- Por lo que solicito se sirva incorporar la presente documentación donde corresponda la misma que para constancia de lo manifestado adjunto:

- ♦ Acta de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AUTOSERVI S.A. Celebrada el 22 de Junio del 2009, a la 10h00 am.
- ♦ Petición de Renuncia Irrevocable, presentada por el señor Iván Ponce Andrade, el día 22 de junio a las 09h00, en calidad de Presidente de la compañía AUTOSERVI S.A.
- ♦ Nuevos nombramiento de los señora Norma Karina Montalvo Vásquez, como Gerente y del señor Wagner Darío Moreira Moreira, como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de dos años. Debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Manta.
- ♦ Copias de cédula de ciudadanía y papel de votación de los señores Norma Karina Montalvo Vásquez y Wagner Darío Moreira Moreira,

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Dígnese atenderme conforme lo solicito.

Atentamente,


Iván Ponce Andrade
C.C. 130598689-3



26 JUN. 2009

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AUTOSERVI S.A. CELEBRADA EL 22 DE JUNIO
DEL 2009.**

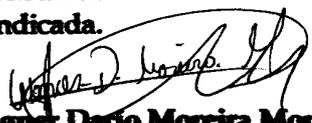
En esta ciudad de Manta, hoy día Lunes 22 de Junio del 2009, a las 10h00, en el Edificio Jacob Vera, 5to., piso, OF. "L", avenida 4ta y calle 9, se reúnen los accionistas de la Compañía AUTOSERVI S. A., con el objeto de llevar a efecto la presente Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AUTOSERVI S. A. Se encuentran reunidos las siguientes accionistas de la empresa: señor Rodolfo Hipólito Mendoza Zambrano, señora Norma Karina Montalvo Vásquez y señor Wagner Darío Moreira Moreira., que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado en un veinticinco por ciento, quienes aceptan, por unanimidad, en celebrar la presente Junta Universal de Accionistas de la empresa, de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías y sus reglamentos.

Preside la presente el señor Wagner Darío Moreira Moreira y Norma Karina Montalvo Vásquez, y actúa como secretario ad hoc el señor Ab. Iván Ponce Andrade, acto seguido el señor Presidente de la Junta la declara instalada y pone en consideración de los asistentes el orden del día:

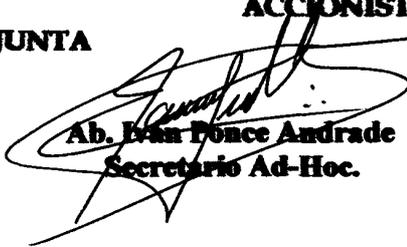
Nuevos Nombramiento del Gerente y Presidente de la compañía.

Puesto en consideración de las asistentes el orden del día se lo aprueba y se lo proceda a tratar. En este estado de la Junta el señor Wagner Darío Moreira Moreira, solicita que se designe a la señora Norma Karina Montalvo Vásquez, como Gerente y al señor Wagner Darío Moreira Moreira, como Presidente de la empresa. La presente Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de AUTOSERVI S. A., en uso de sus facultades legales, RESUELVE, en forma unánime, designar y nombrar a la señora Norma Karina Montalvo Vásquez, como Gerente y al señor Wagner Darío Moreira Moreira, como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de dos años.

Agotado el orden del día, a las 11h00, el Presidente de la Junta da un receso a los presentes para redactar el acta. Luego del receso concedido se reinstala la Junta y se da lectura al acta, en alta y clara voz por lo que los asistentes la aprueban por unanimidad el acta y se da por concluida la presente junta a las 11h30min y para constancia de lo acordado la suscriben los asistentes, en la fecha, lugar y ciudad entes indicada.


Sr. Wagner Darío Moreira Moreira
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Norma Karina Montalvo Vásquez
ACCIONISTA


Ab. Iván Ponce Andrade
Secretario Ad-Hoc.