

Quito, 07 de septiembre del 2017

Señor

Hugo Lino Gonzalez Martínez

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVICIO TECNICO SERVIPEIN S.A.**, realizada el 07 de septiembre de 2017, tuvo el acierto de nombrar a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**.

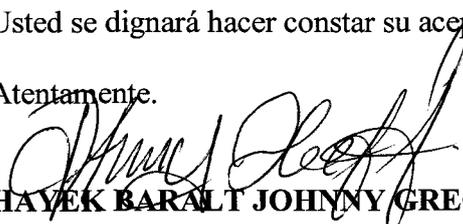
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, atribuciones que le confiere el estatuto social y en su ausencia lo subrogará **EL PRESIDENTE**.

La compañía anónima **SERVICIO TECNICO SERVIPEIN S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Segundo del Cantón Esmeraldas, Abg. Jorge Gómez Perlaza, el 25 de abril del 2005 y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución N.05-DIC-0000201 con fecha 28 de Abril del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas con el número de registro 48 y número de Repertorio 394 de 3 de junio de 2005.

La compañía **SERVICIO TECNICO SERVIPEIN S.A.**, cambio su domicilio y reformó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el señor notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito el 29 de Diciembre de 2014; y legalmente inscrita con fecha 29 de Mayo de 2015 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

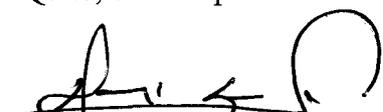
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

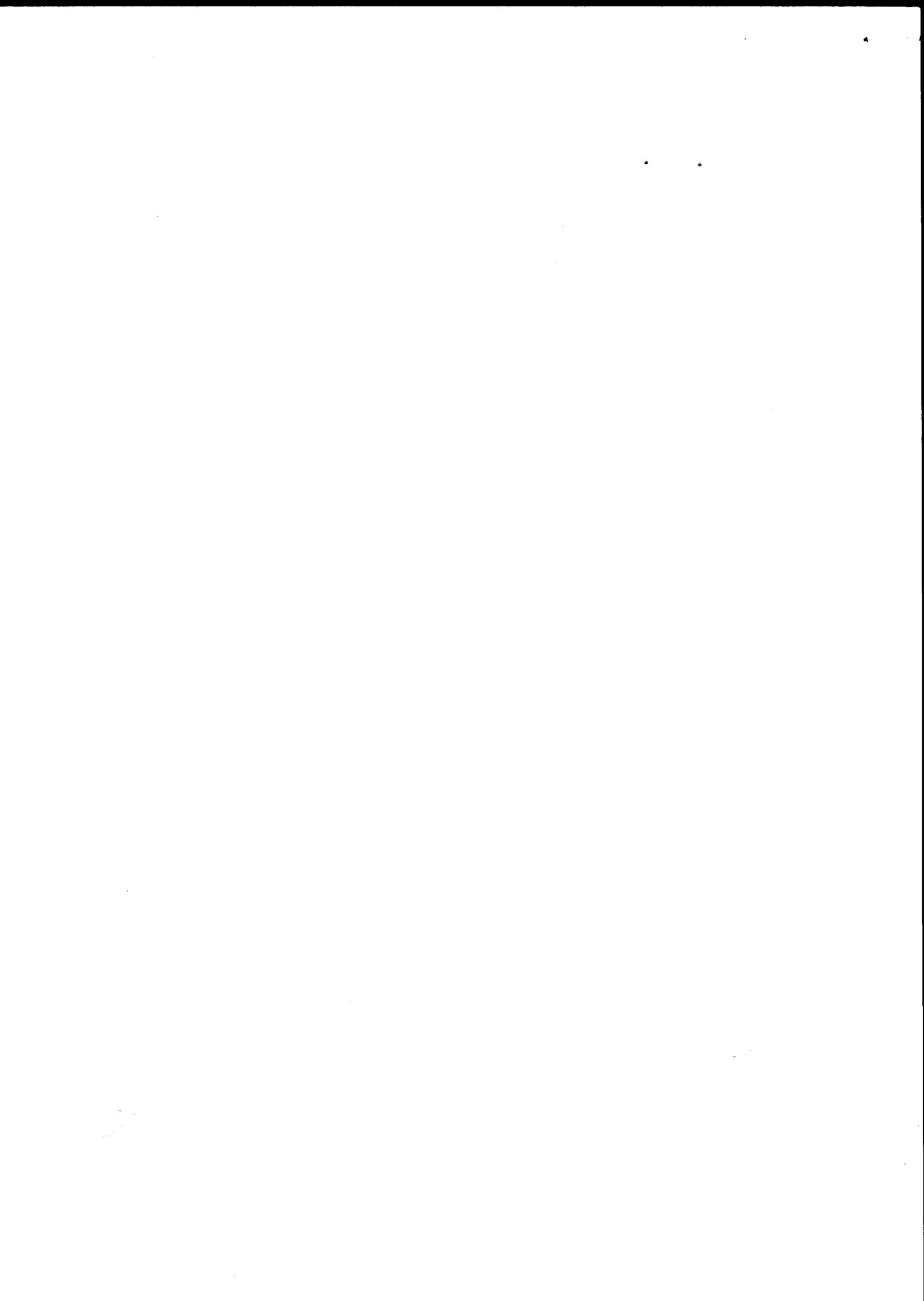
Atentamente.

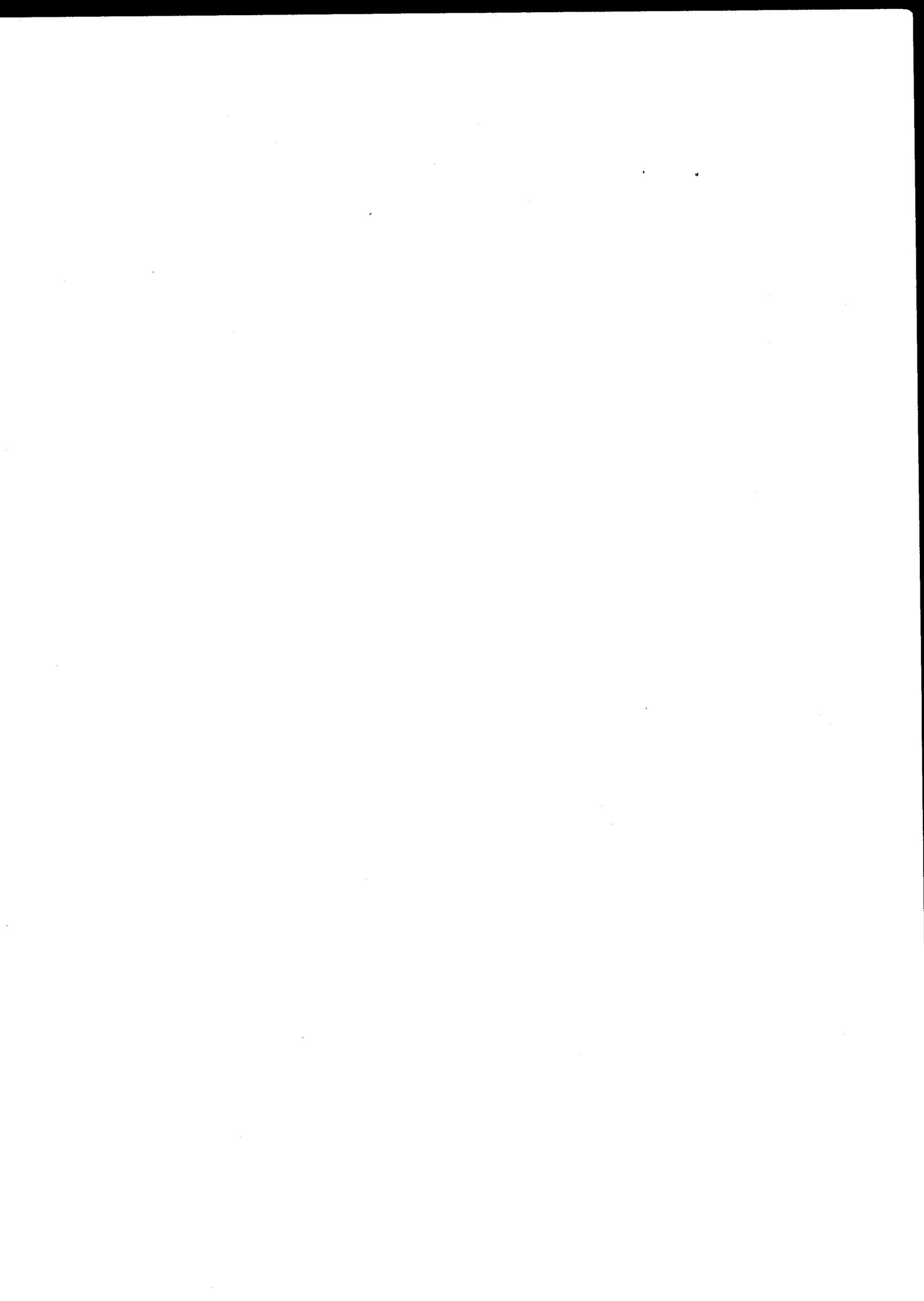

HAYEK BARALT JOHNNY GREGORIO
Secretario -Accionista

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SERVICIO TECNICO SERVIPEIN S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.-

Quito, 07 de septiembre del 2017


HUGO LINO GONZALEZ MARTINEZ
PASS. 115824823





**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIO TECNICO SERVIPEIN S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de Septiembre del año 2017, a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía, se reúne la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIO TECNICO SERVIPEIN S.A. Concurren por sus propios derechos y debidamente convocados de acuerdo al Estatuto de Constitución de la compañía, los accionistas: GIOVANI LEONARDO IANNONE SANTANA que representa 8 acciones de las 800 acciones de la compañía; es decir, el 1% del 100% de las acciones la compañía y el señor HAYEK BARALT JOHNNY GREGORIO que representa 792 acciones de las 800 acciones de la compañía; es decir el 99% del 100% de las acciones de la empresa, por lo que se encuentra presente el 100% de accionistas que representan 800 acciones de un total de 800 acciones de UN 00/100 DÓLAR CADA UNA. Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Giovanni Iannone y como Secretario el señor Johnny Hayek. Asiste también a la Junta el señor Hugo Lino Gonzalez Martínez.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita que el Secretario proceda a la lectura del orden del día.

El Secretario verifica que el quórum es suficiente por lo que el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL

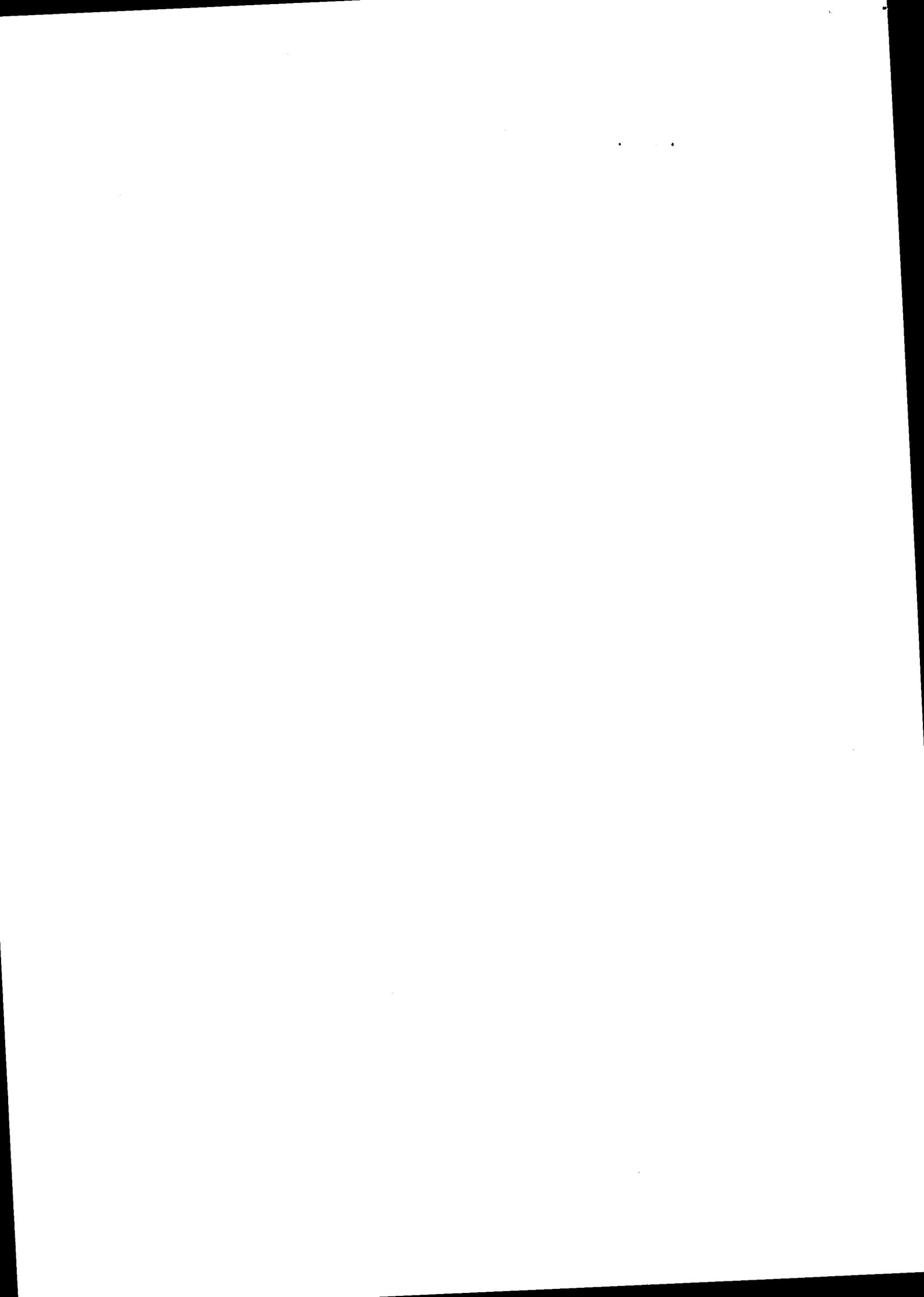
Una vez que se ha conocido el primer punto del orden del día, el Presidente de la Junta indica a los concurrentes que con fecha 22 de agosto del 2017, ha presentado la renuncia a su cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **SERVICIO TECNICO SERVIPEIN S.A.**, el señor **HAYEK BARALT JOHNNY GREGORIO** por motivos personales.

2.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL PARA EL PERIODO DE CINCO AÑOS

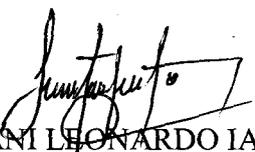
Con este antecedente, el Presidente de la Junta indica que se hace necesario el nombramiento de un nuevo Gerente General de la compañía, toma la palabra el accionista Giovanni Leonardo Iannone Santana, quien mociona que el nuevo Gerente General de la compañía sea el Sr. Hugo Lino Gonzalez Martínez, moción que es aceptada de forma unánime por todos los concurrentes, por lo que se nombra como Gerente General de la compañía por el periodo de cinco años al señor Hugo Lino Gonzalez Martínez

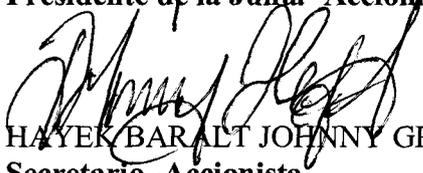
Siendo que no existen más puntos en el orden del día notificado en la convocatoria, la Presidencia concede un receso, para la redacción del acta respectiva, transcurrido el cual, reinstalada la sesión y por Secretaria se da lectura del texto íntegro del Acta y esta es aprobada sin modificación en forma unánime.-

Siendo las veinte horas, el señor Presidente da por concluida la Junta General Extraordinaria de accionistas.



Quito, 07 de Septiembre de 2017


GIOVANI LEONARDO IANNONE SANTANA
Presidente de la Junta - Accionista


HAYEK BARALT JOHNNY GREGORIO
Secretario - Accionista

