

Machala, 11 de Julio del 2005

Señora.
FLOR MARIA FERNÁNDEZ MARQUEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA DE SERVICIOS DEL PACIFICO SERPACIF CIA. LTDA.**

Reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

Como **PRESIDENTA** de la Compañía, usted ejercerá las atribuciones determinadas en el artículo 22 del Estatuto de la Compañía.

La escritura Pública fue realizada ante la Abogada **BETTY GALVEZ ESPINOZA**, Notaria Pública Tercera del Cantón Machala, con fecha 22 de Febrero 2005, aprobada mediante la resolución de la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE MACHALA**, No. 05.M. DIC.0000108, el 8 de Abril del 2005, con fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Machala, el 30 de Junio del 2005, teniendo como dirección domiciliaria Sucre entre Ayacucho y Guayas.

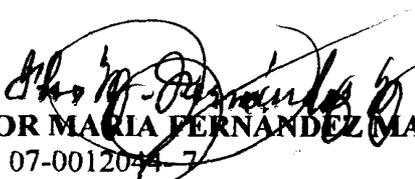
Deseándole muchos éxitos en su nueva dignidad.

De usted muy Atentamente,


HITLER MANUEL FERNÁNDEZ MARQUEZ
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 11 de Julio del 2005

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la **COMPAÑIA DE SERVICIOS DEL PACIFICO SERPACIF CIA. LTDA.**

F) 
FLOR MARIA FERNÁNDEZ MARQUEZ
C.I. 07-0012044-7

Machala, 11 de Julio del 2005

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 671 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.351.-x-

Machala, 3 de Agosto del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

[Faint handwritten signature]