

41008
a.

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

Señora Ab.
LUISA CABEZAS GONZALEZ
Ciudad.

Ref: 29960-M-83
129063-M-01

De nuestras consideraciones:

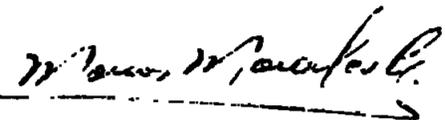
Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SERVIOBRA S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTE de la Compañía, por el período de DOS AÑOS.

En el Ejercicio de sus funciones le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera conjunta con el Gerente General de la Sociedad en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico y con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc, bienes inmuebles de la Compañía.

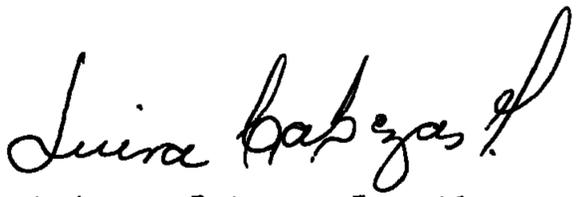
Para los fines consiguientes hago conocer a usted que la Compañía SERVIOBRA S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo de Guayaquil, Ab Eustorgio Tandazo Maridueña, el 24 de Agosto de 1983, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 29 de Septiembre del mismo año, Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolivar Peña Malta, el 19 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 28 de Noviembre del 2001.

El anterior nombramiento de Presidente de SERVIOBRA S. A., otorgado a su favor el 14 de Septiembre de 1998 fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de los mismos mes y año.

Atentamente.


Marco Morales Garcés,
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la reelección constante en el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001


Ab. Luisa Cabezas González
Ced. Nº 0904823267 - Ecuatoriana
Dom. Machala Nº 1.002 y Hurtado - Guayaquil

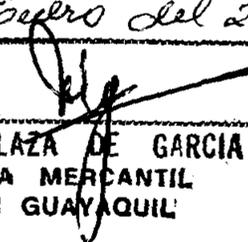
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 12000-12002 Registro Mercantil N°

2227 Repertorio No. 3451

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Enero del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL