41008

Rel: 29560-n-03

Guayaquil, Mayo 31 del 2004

Señora Abogada
LUISA CABEZAS GONZALEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVIOBRA S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTA de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el Gerente General de la Sociedad, además de todos los derechos y atribuciones que señalan la Ley y el Estatuto Social de la Compañía SERVIOBRA S. A., la misma que se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo de Guayaquil, Ab. Eustorgio Tandazo Zaruma, 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. Bolívar Pena Alta, el 5 de Enero del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 30 de Abril del 2004.-

El anterior nombramiento de Presidente de SERVIOBRA S. A. otorgado a su favor el 20 de Diciembre del 2001, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Enero del 2002.

Atentamente.

Marco Morales Garcés,
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la reelección constante en el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Mayo 31 del 2004

Ab. Luisa Cabezas González,
Ced. No. 0904523267 - Ecuatoriana
Dom. Machala No. 1.302 y Murtado - Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***SERVIOBRA S.A.,*** *a favor de* ***LUISA CABEZAS GONZALEZ,*** *de fojas* ***65.491 a 65.493,*** *Registro Mercantil número* ***10.141,*** *Repertorio número* ***15.836.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Junio del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 108236
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado