

SERVIHELADOS S. A.

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2.010

Señora Ingeniera

MARCELA FATIMA TORRES MENDIETA

Ciudad.-

22377 ~ 85

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVIHELADOS S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Presidente, a quien se le venció el plazo del nombramiento el mismo que fue inscrito el 24 de agosto del 2.001.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individual o conjuntamente con la Gerente, y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil, el 23 de Abril de 1.985 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de Junio de 1.985.- En la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil el 23 de enero de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de mayo de 1.987.- En la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario del cantón Durán Ab. José Morante Valencia, el 20 de septiembre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de diciembre de 1.994.- En la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, el 21 de noviembre del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de enero del 2.001.-

Atentamente,

SRA. OLGA GLADYS MENDIETA HERNANDEZ
Gerente - Secretaria de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 30 de Septiembre del 2.010, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0917307225.-

SRA. ING. MARCELA FATIMA TORRES MENDIETA

NUMERO DE REPERTORIO: 50.079
FECHA DE REPERTORIO: 06/Oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha seis de Octubre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SERVIHELADOS S.A.**, a favor de **MARCELA FATIMA TORRES MENDIETA**, a foja **106.842**, Registro Mercantil número **19.104.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **88.996**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

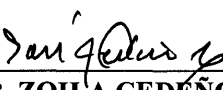
ORDEN: 50079



S

REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA