

Guayaquil, mayo 30 del 2005

Señora Doctora

SARA SUSANA SÁNCHEZ MORÁN DE ROJAS
Ciudad

IMP. UAS

IL

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS INTEGRALES S.A. SERVIENTEGRAL**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, fijación de nuevo valor nominal de acciones y Reforma al Objeto Social y Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 16 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo, el 19 de enero del 2001, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitarán ambos autorización del Directorio, para los actos y contratos que excedan de Veinte Mil Dólares, y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía, para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general, sin precisar su cuantía.

La Compañía cambió su domicilio principal del Cantón Babahoyo a la Ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 16 de julio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de septiembre del 2004. Sus demás atribuciones constan en la escritura de constitución autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, el 27 de octubre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo, el 30 de noviembre de 1987.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. SERVICIOS INTEGRALES S.A. SERVIENTEGRAL

Oscar Gallardo Valero

ING. OSCAR GALLARDO VALERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 30 del 2005

[Firma]

Susana Sánchez Morán de Rojas

DRA. SARA SUSANA SÁNCHEZ MORÁN DE ROJAS

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SERVICIOS INTEGRALES S.A. SERVIENTEGRAL**, a favor de **SARA SUSANA SANCHEZ MORAN DE ROJAS**, a foja **62.209**, Registro Mercantil número **11.955**, Repertorio número **22.341**.- Guayaquil, veintiocho de Junio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS



ORDEN: 172232
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 