

"SERVITENIS S.A."

Guayaquil - Ecuador

67564

Guayaquil, Abril 6, 2005

SUP. CIAS

MC

Señora
María del Pilar Saltos,
Ciudad.-

REF: 34286-N-92

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionistas de la Compañía, en sesión Universal y extraordinaria de esta fecha, tuvo el acierto de reelegirla **GERENTE GENERAL** de "SERVITENIS S.A." por el periodo de **CINCO AÑOS** más, contado a partir de esta fecha, con las atribuciones, deberes y obligaciones que fija el Art. 26 del Estatuto que la rige, entre las que está el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Para los fines legales consiguiente, dejamos constancia que "SERVITENIS S.A.", a) Se constituyó con un capital inicial de (S/.2'000.000,00), y por el plazo de duración de cincuenta años, por escritura pública que autorizó el Notario Séptimo de este cantón Abg. Eduardo Falquez Ayala el 28 de Septiembre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre de 1992 de fojas 34.256 a 34.272, número 12.961 del Registro Mercantil y, anotada bajo el número 24.269 del Repertorio, a cargo de la Registradora Mercantil de este Cantón, lugar de su domicilio y establecimiento legal, fecha esta última desde la cual la compañía se tiene como existente y con personería jurídica; b) Por escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero de este Cantón Abg. Marcos Díaz Casquete el 10 de Diciembre de 1996, inscrita el 27 de Diciembre de 1996 de fojas 79.071 a 79.077, número 23.034 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 37.213 del Repertorio, a cargo del mismo Registrador Mercantil, la Compañía elevó su capital en S/.3'000.000,00, más para fijarlo en S/.5'000.000,00, y reformó su estatuto en la parte pertinente; c) Por escritura pública de fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma de estatuto que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Abg. Piero Aycart Vicenzini, el 2 de Marzo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Junio del 2000 de fojas 36.302 a 36.314, número 10.573 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.364 del Repertorio, la Compañía elevó su capital en S/.15'000.000,00 más para fijarlo en S/.20'000.000,00, al tiempo que fijó al doble el autorizado esto es, en S/.40'000.000,00 y reformó su estatuto en la parte pertinente; d) Por escritura pública de Conversión y reforma de estatuto que autorizó el Notario Trigésimo este Cantón Abg. Piero Aycart Vicenzini, el 29 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Febrero del 2002, de fojas 20.408 a 20.419 número 3.778, del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.881 del Repertorio, a cargo de la Registradora Mercantil de Guayaquil, convirtió expresamente el importe total de su capital a dólares de Estados Unidos de América en US\$.800,00 y su capital autorizado en US\$.1.600,00, y reformó su estatuto en la parte pertinente; y, e) Finalmente, Por escritura pública de aumento de capital y reforma de estatuto que autorizó el Notario Décimo Sexto de este Cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 14 de Enero del 2004 e inscrita en el Registro

1

Mercantil el 6 de Abril del 2004, de fojas 38.172 a 38.191 número 5.911, del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.286 del Repertorio, elevó el capital suscrito y pagado anterior de US\$.800,00, en US\$.2.500,00, más para fijarlo en US\$.3.300,00, al tiempo que elevó al doble el autorizado esto es a US\$.6.600,00 y, consecuentemente reformó el estatuto en la parte pertinente.

Muy atentamente,
p. Junta General de Accionistas de
"SERVITENIS S.A."


Ing. Juan José Arce Cevallos
DIRECTOR AD-HOC

Aceptado,
Guayaquil, Abril 6, 2005


María del Pilar Saltos Saltos
C.I. 0909611048

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

SUP. UAS

1-. Certifico: que con fecha diez de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **"SERVITENIS S.A."**, a favor de **MARIA DEL PILAR SALTOS SALTOS**, de fojas **106.043 a 106.044**, Registro Mercantil número **19.771**, y anotado el diez de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.224** del Repertorio, a las 11:02 Horas. -


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 38224
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:
