

67564

SERVITENIS S.A.
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, Febrero 1 del 2008

Señor
Santiago Modesto Flores Aguilar
Ciudad.-

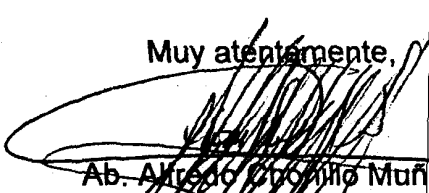
De nuestras consideraciones:

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 elegirlo **GERENTE GENERAL DE "SERVITENIS S.A."**, por el período de **CINCO AÑOS**, contados 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. **En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la señora María del Pilar Saltos, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito el diez de octubre del 2005.-**

Para los fines legales consiguientes, 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 Ab. 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 de 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 Ab. 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 Ab. 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 de este Cantón Ab. 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 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 del Estatuto que autorizó el Notario Décimo Sexto de este Cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimental, el 14 de enero del 2004 e inscrita en el Registro 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, 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,


Ab. Alfredo González Muñoz
Secretario Ad-Hoc
p. Junta General de Accionistas de
"SERVITENIS S.A."

Acepto el cargo de Gerente General de SERVITENIS S.A., según nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Febrero 1 del 2008


Santiago Modesto Flores Aguilar
C.C. No. 0907863011



NUMERO DE REPERTORIO: 8.496
FECHA DE REPERTORIO: 20/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veinte de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía SERVITENIS S.A., a favor de SANTIAGO MODESTO FLORES AGUILAR, a fojas 20.264 a 20.266, Registro Mercantil número 3.490.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 106.043, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8496



REVISADO POR



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA