

ref. 5179-~97

d

SERVOMATIC S.A.

Guayaquil, 30 de octubre 2006

76708

Señor
Eduardo Javier Serrano Noboa
Ciudad

De mis consideraciones

Cúmpleme informarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVOMATIC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada el 8 de Enero de 1997 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Falquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de enero de 1997.

Atentamente,


Carmela Fabienne Noboa Villaiva de Serrano
Secretaria de la Junta

RAZON: ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía SERVOMATIC S.A. para el cual he sido elegido, Guayaquil, Octubre 30 del 2006


Eduardo Javier Serrano Noboa

NUMERO DE REPERTORIO: 53.250
FECHA DE REPERTORIO: 31/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:56

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha nueve de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **SERVOMATIC S.A.**, a favor de **EDUARDO JAVIER SERRANO NOBOA**, a foja **120.724**, Registro Mercantil número **22.001**.

ORDEN: 53250
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA