

77424

Guayaquil, Abril 1 de 2004

Señores
Milton Campozaño León
Ciudad.-

Rel: 28777-n-97.
48972-n-98.

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVINOVA S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un lapso de **cinco años**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil. Reemplazara usted al señor Juan Carlos Menéndez Romero, quien venía desempeñando estas funciones desde el 26 de Junio de 1998..

En el cargo para el cual usted ha sido elegido le atribuye la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma **individual**, y las atribuciones determinadas en la Ley en el **artículo décimo sexto** de los estatutos sociales.

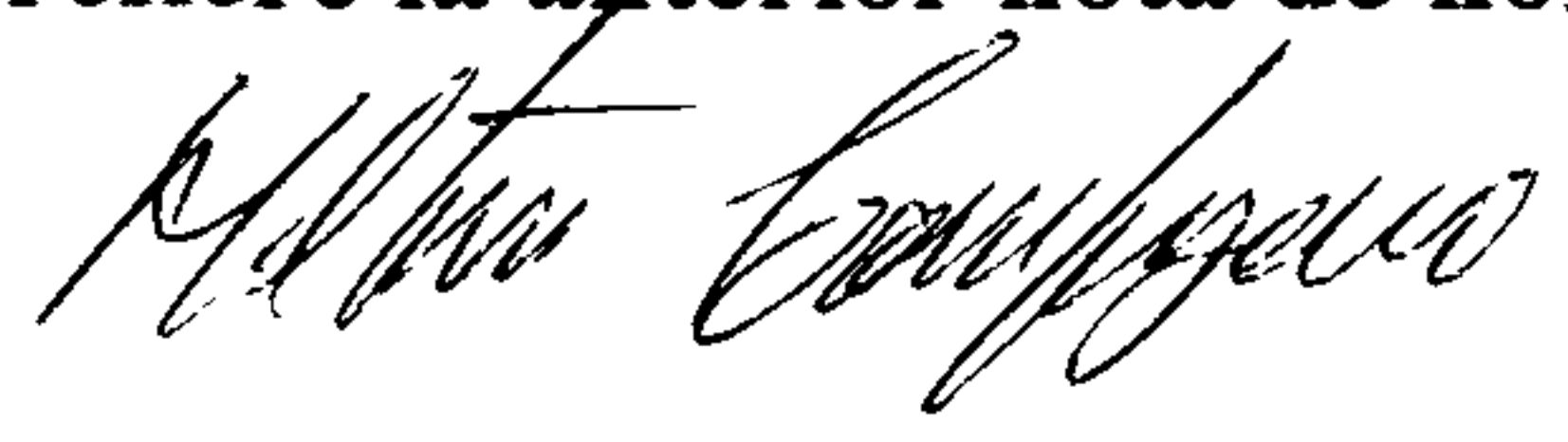
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de Abril de 1997 ante el notario cuarto del Cantón Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Boderó, escritura que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 21 de Mayo de 1997. Mediante escritura pública otorgada el 27 de diciembre del 2000, ante el notario Trigésimo Octavo, abogado Humberto Moya Flores, la compañía convirtió y aumentó su capital, así como también reformó sus estatutos, escritura que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de Julio del 2001.

Atentamente,



Gilda Menéndez Romero
Secretaria AD-Hoc de la Junta

ACEPTACION.- Dejo constancia de que en esta fecha he aceptado el cargo al que se refiere la anterior nota de nombramiento. Guayaquil, Abril 1 de 2004.



Milton Campozaño León
C.C.0906793658
World Trade Center
Torre A-piso 8 ofc. 801
Telf. 2631212

Mr. Pw
04.05.28.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SERVINOVA S.A.**, a favor de **MILTON CAMPOZANO LEON**, de fojas **40.685 a 40.687**, Registro Mercantil número **6.324**, Repertorio número **9.911**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **48.972** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Abril del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 99565
Legal. Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: *[Handwritten signature]*