

77404

Guayaquil, Abril 1 de 2004

Señores  
Milton Campozano León  
Ciudad.-

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

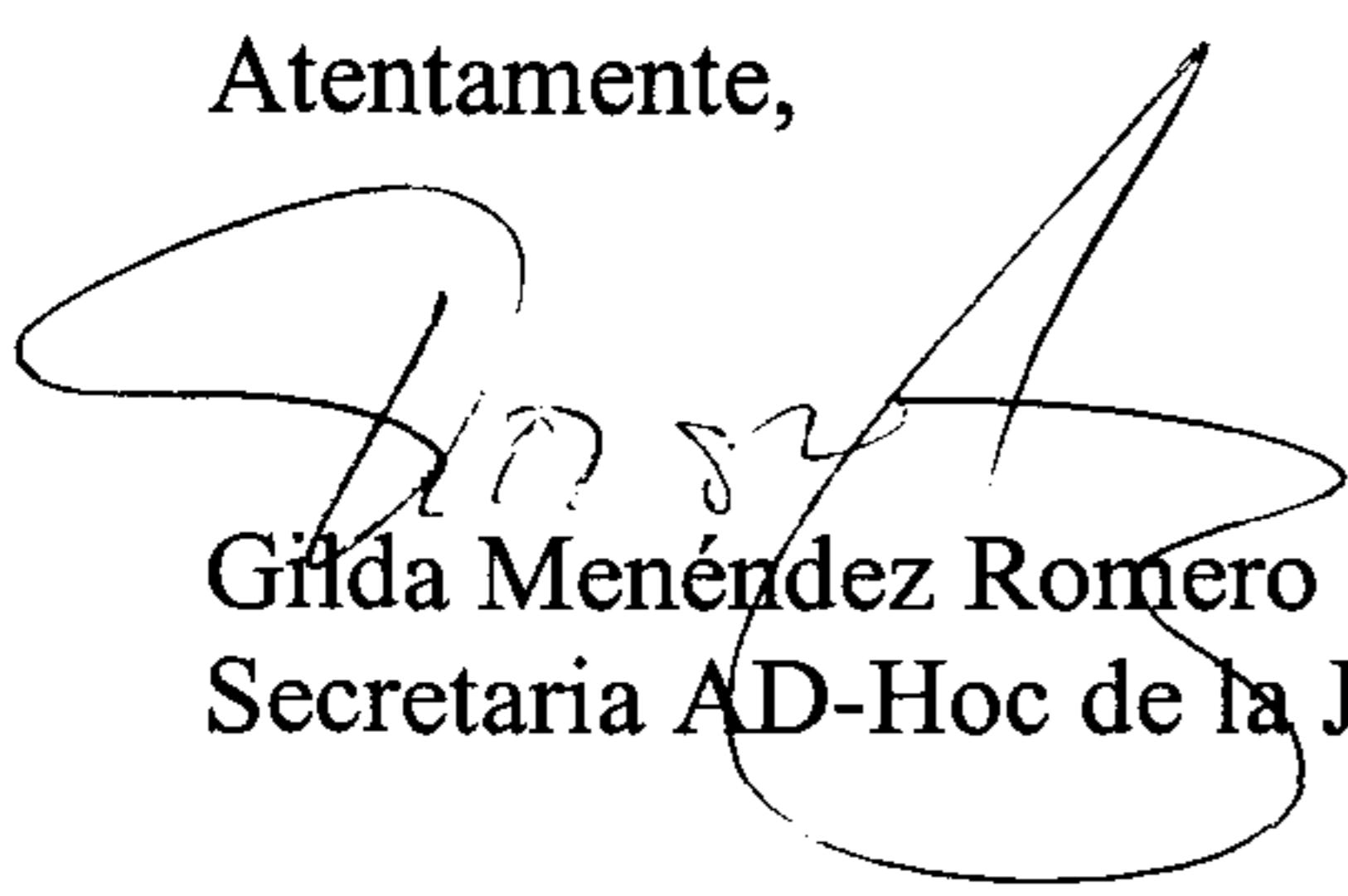
De mis consideraciones:

Cumplio 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.

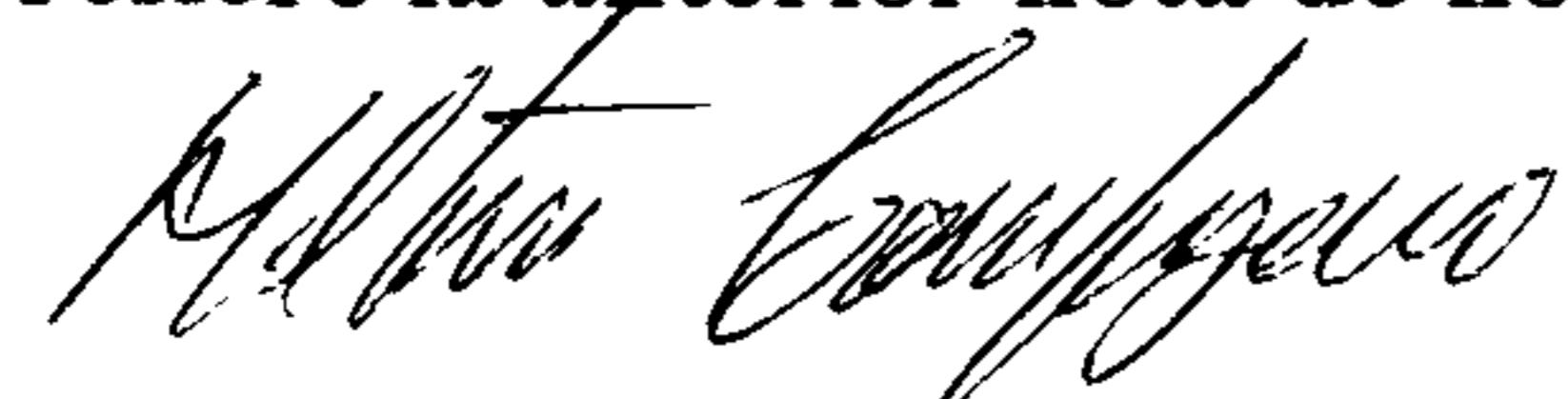
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de Abril de 1997 ante el notario cuarto del Cantón Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Bodero, escritura que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 21 de Mayo de 1997. Mediante escritura pública otorgada el 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,



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

77404  
094.05.23.

*REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL*

*1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SERVINOA 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.-*



*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:*m*