

Guayaquil, Abril 21 de 2006

Señorita
Johanna Herrera Zúñiga
Ciudad.-

Def. 28777. P. 97

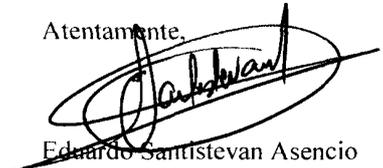
De mis consideraciones:

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 elegirla 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. Reemplazará usted al señor Milton Campozano León, quién venía desempeñando estas funciones desde el 1 de Abril de 2004.

El cargo para el cual usted ha sido elegida 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.

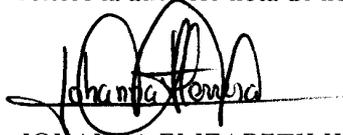
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de Abril de 1997 ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó, escritura que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 21 de Mayo de 1997. Mediante escritura pública otorgada el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



Eduardo Santistevan Asencio
Secretario 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 21 de 2006.



JOHANNA ELIZABETH HERRERA ZUÑIGA
C.C. 091839009-7

77407

NUMERO DE REPERTORIO: 22.465
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:26

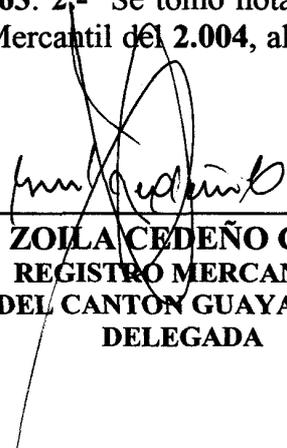
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintidós de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SERVINOVA S.A.**, a favor de **JOHANNA ELIZABETH HERRERA ZUÑIGA**, a foja **51.746**, Registro Mercantil número **9.663**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.687**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22465
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA