

07 JUL 24 AM 10:15

RECIBIDO

Guayaquil, 02 de julio del 2007.

Sres. Accionistas
COMPAÑÍA SANSERVIT S.A.
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente presento a ustedes mi renuncia irrevocable al cargo de PRESIDENTE de la Compañía SANSERVIT S.A. que vengo ejerciendo desde el 28/06/02.

Informo a ustedes que esta Compañía no ha tenido movimiento alguno.

Sin otro particular.

Atentamente,



EDINZON SENON HUILCAPI PONCE
C.I. 120134971-7

c.c. Superintendencia de Compañías
Archivo

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SANSERVIT S.A.
CELEBRADA EL CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL SIETE**

En la ciudad de Guayaquil a los cuatro días del mes de julio del dos mil siete, a las diez horas de la mañana, en la oficina situada en Multicomercio Cuenca 102 y Eloy Alfaro, piso 7 oficina numero 3, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SANSERVIT S.A., con la concurrencia de la accionista la compañía MARBEACH S.A., representada por su Gerente Srta. Rebeca Lecaro Icaza, propietaria de 1500 acciones ordinarias y nominativas, que representa el capital Social de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta la Señorita Reina Jaramillo Muñoz y se constituye la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1.- Renuncia del Presidente.

2.-Nombramiento de nuevo Presidente

Instalada la sesión por el secretario se da lectura al acta, el mismo que es aprobada en todas sus partes, acto seguido se aprueba el primer punto y se acepta las renuncia del Presidente y se le agradece por su colaboración, dando así la bienvenida al nuevo Presidente.

No teniendo otro punto que tratar, la Junta concede el receso necesario para la redacción de la presente acta que fue leída y es aprobada por unanimidad, dándose terminada a las doce horas. Firmando a continuación los concurrentes para su correspondiente legalidad y validez.

MARBEACH S. A.
Rebeca Lecaro Icaza
REBECA LECARO ICAZA
Accionistas
Cia. Marbeach S.A.

Reina Jaramillo
REINA JARAMILLO
Secretaria Ad-Hoc

Luis Saavedra
LUIS SAAVEDRA
Presidente de la Junta

Guayaquil, Julio 04 del 2007.

Señor
JOSE LUIS SAAVEDRA RODRÍGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SANSERVIT S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de cinco años.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

SANSERVIT S.A. se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 16 de marzo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de abril de 1998.

Usted va a reemplazar al señor EDINZON SENON HUILCAPI PONCE, en las funciones de Presidente, cuyo nombramiento se inscribió el 28 de Julio del 2005.

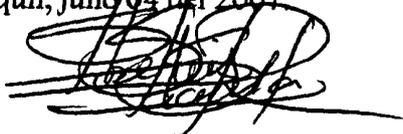
Atentamente,



Reina Jaramillo
Secretaria Ad-Hoc

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía SANSERVIT S.A. y declaro que mi nacionalidad es Ecuatoriana, que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Julio 04 del 2007



JOSE LUIS SAAVEDRA RODRÍGUEZ
C.I. 0912907011

Dirección: Cuenca 102 y Eloy Alfaro, Edif. Multicomercio, 7mo. Piso

