

Guayaquil, Octubre 7 de 2004

Ingeniera
MONICA VARGAS CERDAN
Ciudad

83261

Rel: 84214-N-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de SERVISTAR S. A., celebrada el día de hoy, 7 de Octubre de 2004, resolvió por unanimidad ratificarla en el cargo de PRESIDENTE de la compañía. Su anterior nombramiento se inscribió el 19 de Octubre de 1999 en folio 57.876 del Registro Mercantil No. 17.635, Repertorio No. 24.105.

El presente nombramiento tendrá vigencia para un período de cinco años y en calidad de PRESIDENTE de la compañía tendrá Ud. las atribuciones que le confieren los estatutos y le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

SERVISTAR S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores el 14 de Octubre de 1998 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Noviembre de 1998.

Mediante escritura pública celebrada el 21 de Septiembre de 1999 ante el Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, Notario Primero del cantón, la compañía SERVISTAR S.A. realizó cambio de objeto social, aumento del capital autorizado, aumento del capital suscrito y reforma de estatutos, aprobados por Resolución No. 99-2-1-1-0003718 de la Superintendencia de Compañías, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Mayo del 2000.

El 19 de Noviembre del 2001, mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, Notario Primero del cantón, SERVISTAR S.A. realizó la conversión de capital y reforma de estatutos, aprobadas por Resolución No. 02-G-DIC-0002316 de la Superintendencia de Compañías, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Agosto del dos mil tres.

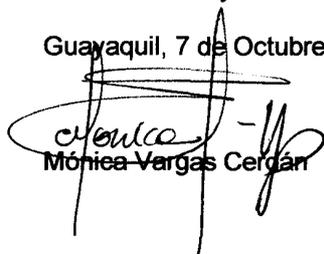
Atentamente,



Luisa de Castro
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de Presidente de SERVISTAR S. A.
Declaro ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de C.I. 120192728-0

Guayaquil, 7 de Octubre de 2004



Mónica Vargas Cerdán

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SERVISTAR S.A.**, a favor de **MONICA VARGAS CERDAN**, a foja **123.565**, Registro Mercantil número **19.013**, Repertorio número **30.004**.- Guayaquil, quince de Octubre del dos mil cuatro.-




AB/TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 129346
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M.*