

Guayaquil, Febrero 20 del 2007

Señor
MANFRED JUNKER PREUSS
Ciudad

REF. 84210-7-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de SERVISTAR S. A., celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la compañía en reemplazo de la Ing. Mónica Vargas, quien renunció.

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,

Polonia Campozano
Polonia Campozano
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de Presidente de SERVISTAR S. A. Declaro ser mayor de edad, de nacionalidad alemán, portador de C.I. 0912416682, domiciliado en Tulcán 809 y Hurtado.

Guayaquil, 20 de Febrero del 2007

Manfred Junker Preuss
MANFRED JUNKER PREUSS

NUMERO DE REPERTORIO: 13.691
FECHA DE REPERTORIO: 12/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:11

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintiséis de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SERVISTAR S.A.**, a favor de **MANFRED JUNKER PREUSS**, a foja **32.023**, Registro Mercantil número **5.852**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **123.565**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13691



S

REVISADO POR: *HT*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA