

SERVIPALLET S.A.

Quito, julio 27 de 2004

Señor
Juan Pablo Hernández De Alba Arias
Presente.-

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SERVIPALLET S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil; debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Usted, en razón de su cargo, deberá subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; así como todas las atribuciones y obligaciones previstas tanto en la ley como en el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día veinte y cuatro de enero de dos mil, ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y tres de marzo del mismo. La última reforma de su objeto social y estatuto, se realizó mediante escritura pública otorgada el 14 de marzo de dos mil dos ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 10 de abril del 2002.

Particular que le hago conocer para los fines legales correspondientes; deseándole el mejor de los éxitos en el período de su gestión, solamente me queda reiterarle mis sentimientos de alta consideración y estima

Muy atentamente,


x 

Sr. Ricardo Enrique Aguilar Mier
Presidente de la Junta

Acepto la designación del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SERVIPALLET S.A.** y me comprometo a desempeñar mis funciones y obligaciones de acuerdo con la Ley y su estatuto social. Quito, julio 27 de 2004



Sr. Juan Pablo Hernández de Alba Arias
C.I. No. 172046536-6

SERVIPALLET S.A., también reformó su Estatuto en la cual constan los deberes y atribuciones de los administradores ante Notario 28 de 14 marzo 2001e inscrita el 20 septiembre de 2001.
LO AGREGADO Y LO ENMENDADO VALE.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6588** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **26 AGO. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

