

106

Quito, 25 de febrero del 2005

Señor
JUAN BERNARDO ROSERO MOLESTINA
Presente.-

90342

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la compañía **SERVIPALLET S.A.**, realizada el día de hoy, lo nombró como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo del señor Ricardo Enrique Aguilar Mier. La representación legal Judicial y extrajudicial la ejercerá Usted.

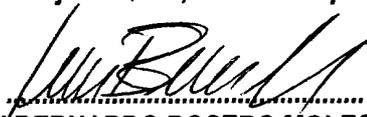
SERVIPALLET S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de enero del 2000, ante el Notario Primero de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, inscrita en el registro mercantil de Quito el 23 de marzo del 2000. Aumentó su capital, reformó y recodificó sus estatutos íntegramente, conforme consta de la escritura pública otorgada en Quito el 14 de marzo del 2001, ante el Notario Vigésimo Octavo, Dr. Jaime Acosta, inscrita el 20 de septiembre del 2001. En esta escritura se encuentran todas las atribuciones y deberes del Gerente General. Reforma sus estatutos en lo pertinente al objeto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso, el 14 de marzo del 2002, inscrita en el registro mercantil el 10 de abril del 2002.

Este nombramiento deja sin efecto cualquier otro anteriormente inscrito.

Atentamente,


Ricardo Enrique Aguilar Mier
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía y agradezco por la designación de la que he sido sujeto. Quito, fecha ut-supra.


JUAN BERNARDO ROSERO MOLESTINA
C.C. 170913606-1
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 3484 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 27 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO