

Quito, 25 de febrero del 2005

Señor
RICARDO ENRIQUE AGUILAR MIER
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la compañía **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la compañía **SERVIPALLET S.A.**, realizada el día de hoy, lo nombró como **PRESIDENTE** 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 Juan Pablo Hernández De Alba Arias. La representación legal Judicial y extrajudicial, la ejercerá el Gerente General.

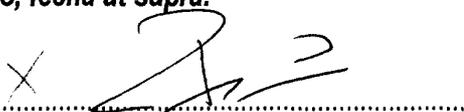
SERVIPALLET S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de enero del 2000, ante el Notario Primero de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, inscrita en el registro mercantil de Quito el 23 de marzo del 2000. Aumentó su capital, reformó y recodificó sus estatutos íntegramente, conforme 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 Presidente. 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,


Juan Bernardo Rosero Molestina
GERENTE GENERAL

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

X 
RICARDO ENRIQUE AGUILAR MIER
C.C. 170591405-7
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3485** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **27 ABR 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO