

Señor
Santos Patricio Camacho Moncada
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "SERVIEMPRES S. A.", celebrada el día viernes 28 de enero del 2011, resolvió designar a Usted como PRESIDENTE de la compañía por un período de cinco años, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Montecristi.

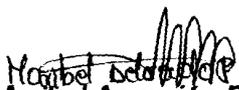
En virtud del cargo conferido, le corresponden los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo segundo especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 24 de noviembre del 2008, ante el Notario Público Noveno del cantón Portoviejo; inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 18 de marzo del 2009.

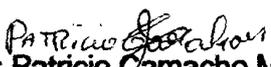
Mediante escritura pública celebrada el once de octubre del 2010 en la Notaría Pública Novena del cantón Portoviejo, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Manta a la parroquia Colorado, cantón Montecristi; trámite inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón Montecristi el 28 de diciembre del 2010.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,


Manbel Asunción Delgado Pinargote
Gerente General
Colorado, 2011-01-28

RAZON: Acepto el cargo.- Colorado, 2011-01-28


Santos Patricio Camacho Moncada
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio: Ciud. Paola, Parroquia Colorado. Montecristi
C. C. : 070371798-3
Teléfono : 052311557

Exo 92191



C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SERVIEMPRES S.A** Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 26-28 con el número Ocho (08) del Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Veintiséis (26) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Trescientos Cuarenta y siete (347) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "D".

Montecristi, 02 de Febrero del 2.011.

Ab.F.C.

Dr. Vicente Izurieta Gaviria
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN MONTECRISTI.



SERVIEMPRES S. A. " CELEBRADA EL DIA VIERNES 28 DE ENERO DEL 2011.

En la ciudad de Montecristi, a las 14H15 del día viernes 28 de enero del 2011, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los accionistas de la empresa, señores Santos Camacho Moncada y Maribel Delgado Pinargote, Gerente General y como tal secretaria de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

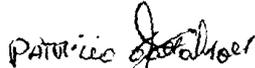
- Designación de Presidente de la compañía.

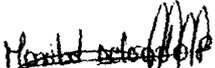
Se designa como Presidente de la junta al señor Santos Camacho Moncada.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, tal como lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones se resuelve remover al Presidente actual de la empresa y designar en su reemplazo al señor Santos Camacho Moncada, por el tiempo que señalan los estatutos, autorizándose al ungido que una vez comunicada su designación, proceda a la legalización de su nombramiento.

Siendo las 15H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Santos Camacho Moncada
Presidente


Maribel Delgado Pinargote
Gerente General