382692

Quito a, 4 de enero de 2008

Sr. Ing.
Jofre Navarrete G.
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Socios de la Compañía Servinfratel Ingenieros Eléctricos y Electrónicos Cía. Ltda. le ha designado a usted por unanimidad para el cargo de Gerente General y como tal representante legal de la compañia, en sesión extraordinaria celebrada el 2 de enero de 2008, conforme a la facultad prevista en el artículo No. 25 de los estatutos vigentes.

Usted queda autorizado a protocolizar el presente nombramiento y a ejercer la función sin impedimento alguno por el período de dos años previsto en los estatutos, asegurándole éxitos en su gestión y mis mejores presagios.

Ing Edison Narváez
Presidente
SERVINFRATEL INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CÍA. LTDA.

Yo, Jofre Navarrete, acepto y asumo la responsabilidad que conlleva la asignación de Gerente General y prometo cumplir fiel y legalmente el cargo. Quito a, 4 de enero de 2008.

Ing. Jofre Armando Navarrete García
C.I. 171004317-3
Gerente General
SERVINFRATEL INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CÍA. LTDA.

Fecha escritura de constitución: 19 de junio del 2003, Notaría 7ma.
Inscrita en el Registro Mercantil Quito el 30 de Julio del 2003

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4611 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 29 ABR. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Seguira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ACTA No. 006 DEL 2 DE ENERO DEL 2008

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA 006 DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVINFRATEL INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito hoy 2 de Enero del 2008 a las 17:10 horas en el local de la compañía ubicado en Pasaje La Paz Oe3-183 y Capitán Rafael Cuervo, debidamente convocados por el Ing. Jofre Navarrete se reúnen los miembros de la junta de socio. Actúa de secretario el Crnl. Raúl Narváez. Constando el quórum reglamentario y en consideración que se hallan presentes todos los miembros se da inicio a la sesión y al orden del día aprobado.

ORDEN DEL DÍA

1.- Nombramiento del Presidente.- Los socios por unanimidad proceden a designar al Ing. Edison Fernando Narváez Gomezcoello como Presidente de la Compañía para el período estatutario de dos años.

2.- Nombramiento del Gerente General.- Los socios por unanimidad proceden a designar al Ing. Jofre Armando Navarrete García como Gerente General de la Compañía para el período estatutario de dos años.

Se concluye la sesión firmando para constancia los asistentes y el secretario que certifica.

Asistentes:

Ing. Jofre Navarrete

Ing. Edison Narváez

Crnl. Raúl Narváez

Secretario.

Crnl. Raúl Narváez