

NOMBRAMIENTO

Señor
Marcelo Xavier Hervás Mora
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 6 de Febrero del 2012

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SAVREH S.A. reunida el 6 de Febrero del 2012, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como GERENTE de la Compañía, por un periodo estatutario de dos (2) años.

El Gerente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

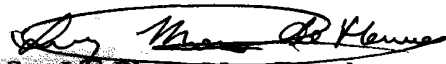
Los deberes y atribuciones que le corresponden consta en los estatutos sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito Dr. Alfonso di Donato el 05 de Septiembre del 2003, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de Octubre del 2003.

Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Este nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado a favor suyo el 11 de Enero del 2010 e inscrita el 20 de Enero del mismo año.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Sra. Luz Blanca Mora Estrada
Presidente

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 6 de Febrero del 2012


Sr. Marcelo Xavier Hervás Mora
C.C 170595808-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 1763 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143
13 FEB 2012

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO