

Quito, 6 de octubre de 2004

Señorita
Piedad del Rocío Borja Colina
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVIMAPEC S.A., reunida el día de hoy, resolvió elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de DOS años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal será reemplazado por el Presidente.

La Compañía SERVIMAPEC S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 14 de mayo 2004, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 1 de junio de 2004.

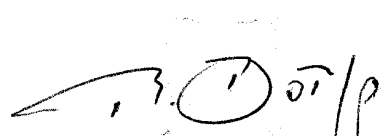
Este nombramiento reemplaza al emitido a favor de la señora Odila Elizabeth Vargas Díaz, inscrito en el Registro Mercantil el 8 de junio de 2004.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Edison Fabián Gutiérrez Moreno
SECRETARIO AD-HOC

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de octubre del 2004, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía SERVIMAPEC S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 060146104-9.


Piedad del Rocío Borja Colina
Quito, a 14 DIC. 2004
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10094 del Registro de Nombramientos Tomo 135

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBORSSECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO