

Quito, 6 de octubre de 2004

Señor Doctor
Germán Augusto Flor Cisneros
Ciudad

151781

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 PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

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 del señor Boris Patricio Abad Guerra, 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 Fabian Gutiérrez Moreno
SECRETARIO AD-HOC

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de octubre del 2004, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía SERVIMAPEC S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170568002-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N. 10095 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 14 DIC. 2004

Dr. Germán Augusto Flor Cisneros



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO