

259784.

Quito, 7 de julio de 2006

Señor Doctor
Ulpiano Gerardo Castro Calvachi
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVIAMAPEC 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.

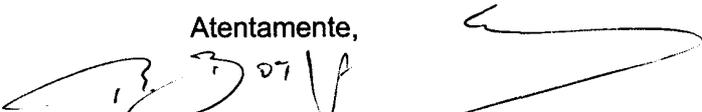
El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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

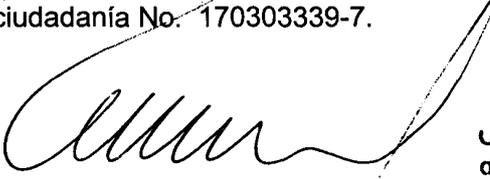
La Compañía SERVIAMAPEC S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 14 de mayo 2004, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 1 de junio de 2004, Estatutos reformado mediante escritura pública otorgada el 5 de octubre de 2004 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de diciembre del mismo año.
Este nombramiento reemplaza al emitido a favor del Doctor Germán Augusto Flor Cisneros

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

Atentamente,

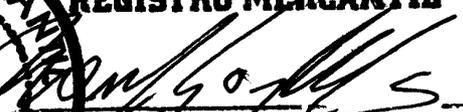

Piedad del Rocío Borja Colina
Secretaría de la Junta

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de julio del 2006, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía SERVIAMAPEC S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170303339-7.


Dr. Ulpiano Gerardo Castro Calvachi

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7791 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a - 8 AGO. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO