

Quito, 31 de Enero de 2005

Señor
René María Díaz Arévalo
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted, que los socios fundadores de la Compañía "SERBOCOD CIA. LTDA.", en forma unánime le designaron para el cargo de GERENTE GENERAL. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto literal a) del Estatuto de la Compañía, ejercerá entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

La Compañía SERBOCOD CIA. LTDA., fué constituida mediante escritura pública otorgada el 14 de Diciembre del año 2004 ante el notario Décimo del cantón Quito, Dr. Eduardo Orquera Z., y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 05.Q. I.J. 0166, de fecha 12 de Enero de 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 20 de Enero del año 2005, bajo el número 224, tomo número 136.

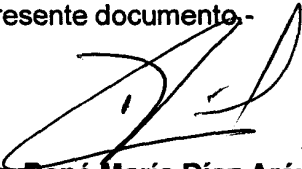
Hago votos porque sea brillante y exitosa su administración, además aprovecho la ocasión para expresarle mis sentimientos de consideración y estima.

Me suscribo de Usted, Señor Gerente General con mis mejores consideraciones.

Atentamente,


Sr. Rigoberto René Benalcázar Suasnavas
PRESIDENTE

En el D.M. de la ciudad de Quito, hoy día lunes 31 de Enero del año 2005, acepto el cargo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia firmo al pie del presente documento.-


Sr. René María Díaz Arévalo
C.C. 1701918185



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1-133-136** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito.a **4 FEB 2005**

REGISTRO MERCANTIL


R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO