SERVICIOS Y GESTION SERGESTION S.A.

QUITO-ECUADOR

Quito, 11 de mayo de 2006

SEÑOR:
DR. JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE
GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN ADMOP S.A.
CIUDAD.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **SERVICIOS Y GESTION SERGESTION S.A.** en sesión realizada el día 11 de mayo de 2006, eligió a la compañía Administración y Operación ADMOP S.A. como **Gerente General** para un período estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual su representada deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazada. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Su representada ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **SERVICIOS Y GESTION SERGESTION S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el veintisiete de abril del 2006, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 11 de Mayo del 2006 en el Registro Mercantil.

Atentamente

Sergio Mera Bahamonde
Secretario Ad-hoc Junta General

En Quito, a 11 de mayo de 2006, en la calidad con la que comparezco y en representación de la compañía Administración y Operación ADMOP S.A. acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **SERVICIOS Y GESTION SERGESTION S.A.,** para el cual a sido elegida mi representada. La compañía Administración y Operación ADMOP S.A. es una sociedad anónima organizada y constituida bajo las leyes de la República del Ecuador y domiciliada en la ciudad de Quito. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1705637922, y con domicilio en esta ciudad de Quito.

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN ADMOP S.A.
DR. JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2433 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 12 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO