24084

SERVICIOS Y GESTION SERGESTION S.A.

QUITO-ECUADOR

Quito, 11 de Mayo de 2006

SEÑOR DOCTOR:
JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE
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 usted como **Presidente**, 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 usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted 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 del 2006, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **SERVICIOS Y GESTION SERGESTION S.A.,** para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1705637922, y con domicilio en esta ciudad de Quito.

DR. JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4434 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 12 MAYO 2006
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO