

SERVIECASA S.A

En la Junta Universal de Accionistas de Serviecaso S.A., realizada en su sede el día veinticinco de enero del año dos mil siete, se resolvió designar a usted como su GERENTE GENERAL, para el período de cuatro años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sr. Ingeniero

LINO JAVIER UNDA MARIN

Presente.-



De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que en la Junta Universal de Accionistas de Serviecaso S.A., del jueves 1 de febrero del 2007 y de conformidad con los estatutos de la Compañía, se resolvió designar a usted como su GERENTE GENERAL, por el período de cuatro años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del Estatuto Social de la Compañía constantes en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 11 de diciembre del 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de enero del 2002.

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Econ. Carlos Rendón Mora
Presidente

Quito, 5 de febrero del 2007

En esta fecha acepto la designación como GERENTE GENERAL de la Compañía SERVIECASA S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.

Ing. LINO JAVIER UNDA MARIN
C.C. 170569434-5

Av. Pedro Vicente Maldonado 10-343 y Quimiag Call-Center 1800-322721
Telefax: (02) 673-508 / (02) 2674-096 E-mail: serviecasa@ecasa-la.com Quito-Ecuador

Lo enmendado vale.-

Con esta fecha queda suscrito el presente
documento bajo el N° 1750 del Registro
de Nombramientos Tomo 133

Cuito, a 21 FEB. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO: De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la ley Notarial CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de _____ hojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a, 26 FEB. 2001

DR. RIVERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Cuito