

SERVICIOS INTEGRADOS DE MATERIALES S.A.-SIMATRA



Quito, febrero 22 de 2007

Señora
Consuelo del Carmen Jácome Tapia
Presente.-

Estimado Señora:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS INTEGRADOS DE MATERIALES S.A.-SIMATRA**, celebrada el día 21 de febrero del 2007, decidió por unanimidad nombrarle **PRESIDENTE** de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las sesiones de las Juntas Generales de Accionistas, subrogará a la Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de esta durará tres años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía **SERVICIOS INTEGRADOS DE MATERIALES S.A.-SIMATRA**, fue constituida el 17 de enero de 2007, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 16 de febrero de 2007.

Atentamente,

Sra. Ruth Mercedes Tapia Rubio
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

En la presente fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SERVICIOS INTEGRADOS DE MATERIALES S.A.-SIMATRA**, para el cual he sido designada.

Quito, febrero 22 de 2007

Sra. Consuelo del Carmen Jácome Tapia
C.I. 170966172-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2406** del Registro, Tomo **138**, Quito, a **13 MAR 2007**.



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOS SECARRA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del doctor MARCELO ALMEIDA Z. Abogado con matrícula profesional número un mil doscientos setenta y uno del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en una foja útil, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Trigésima Sexta de este Cantón, cuyo archivo se halla actualmente a mi cargo, el nombramiento de la señora Consuelo del Carmen Jácome Tapia, como PRESIDENTE de la Compañía SERVICIOS INTEGRADOS DE MATERIALES S.A.-SIMATRA, de fecha veinte y dos de febrero del año dos mil siete, con la correspondiente razón de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, de fecha trece de marzo del año dos mil siete, que antecede.- Quito a, catorce (14) de marzo del año dos mil siete. ✓



Ximena Borja de Navas
~~Dra. Ximena Borja de Navas~~
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO

Es fiel y ^{2da} COPIA CERTIFICADA, del documento que antecede, protocolizado ante mí, DRA. XIMENA BORJA DE NAVAS, Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito; y, en fe de ello la confiero debidamente firmada en Quito a, catorce (14) de Marzo de dos mil siete. ✓



Ximena Borja de Navas
~~Dra. Ximena Borja de Navas~~
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO

