

NOMBRAMIENTO

Quito, 14 de Septiembre del 2007

Señor Ingeniero:
René Rodríguez Buitrón
Ciudad. _

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía UPSERVICE S.A. en sesión celebrada en esta ciudad de Quito el día 14 de Septiembre del 2007, acordó elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el periodo estatutario de dos años, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legítimamente reemplazado y con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Presidente ejercerá la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta o individual con el Gerente General.

La Compañía se constituyó por escritura pública otorgada el 13 de agosto del 2007 ante la Notaria Décimo Segunda del Cantón Quito, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 07.QIJ.003512 del 24 de agosto del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Septiembre del mismo año con número 2706 tomo 138 repertorio No. 037670.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, por mi parte y en nombre de la Compañía me complace por tan merecida designación.

El Presidente subrogará al gerente en caso de ausencia.

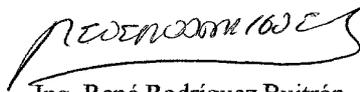
Muy atentamente
UPSERVICE S.A.



Dr. Raúl Armendaris Sr.
Secretario de la Junta de Accionistas

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con ésta fecha acepto el cargo y entro en ejercicio del mismo.

Quito, 14 de Septiembre del 2007



Ing. René Rodríguez Buitrón,
C.I. 1706373006

Certifico la Aceptación – Fecha ut Supra



Dr. Raúl Armendaris Sr.
Secretario de la Junta de Accionistas

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9885 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138 Quito, a 20 SET. 2007

RECIBIDO MERCANTIL

Raúl Caybor Secaira
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

