



UPSERVICE SOCIEDAD ANONIMA
Leonardo Murialdo OE1-12 y Av. 10 de Agosto
Telf.: 2 416 760 / Cel.:096011033
Quito - Ecuador

Quito, 2 de Diciembre de 2009

Señor Ingeniero
RENE RODRÍGUEZ BUITRON
Ciudad.-

Exp. 158683

OK, Ing. Rueda

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "UPSERVICE S.A." llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE por el período de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la firma.

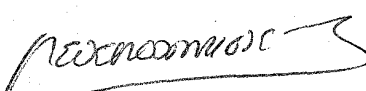
Usted como Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

"UPSERVICE S.A." se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 13 de Agosto del 2007, ante el Notario Décimo Segundo Dr. Jaime Nolivos Maldonado fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 07.QII.003512 del 24 de Agosto del 2007 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 13 de septiembre de 2007

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


Cristian Jonatan Madrid Buitron
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "UPSERVICE S.A.". Quito, 2 de Diciembre de 2009.


ING. RENE RODRÍGUEZ BUITRON
C.I. NO. 170637300-6

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.

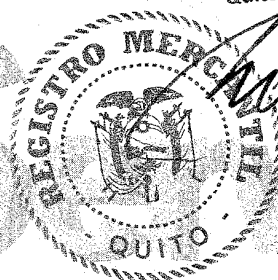

Cristian Jonatan Madrid Buitron
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14651** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **29 DIC. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raul Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO