

Quito, 28 de Octubre del 2008.

Señor
Holger Gudenus
Presente.-

Por medio de la presente, cumpro con comunicarle que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Cia. **SERVICONAD S.A.**, celebrada el día 28 de octubre del 2008, usted ha sido electo **Presidente** de la misma, por un período estatutario de **cinco años** a partir de respectiva inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

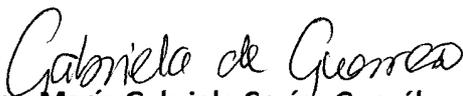
De acuerdo con los estatutos vigentes, usted en su calidad de Presidente, Presidir las reuniones de Juntas Generales de Accionistas a las que asista, y suscribir con el Secretario, las actas respectivas; Convocar conjunta o separadamente con el Gerente General a las reuniones de Junta General; Suscribir con el Gerente General los Títulos Acción, y extenderlos a los accionistas; Subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente; Intervenir, junto con el Gerente General, en la celebración de actos o contratos que determine la Junta General de Accionistas; Supervigilar las obligaciones de la compañía.

La compañía **SERVICONAD S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos el 25 de septiembre de 2008, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 27 de Octubre de 2008.

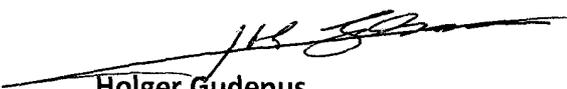
Lo emendado "Accionistas de la Cia." Vale. 

Lo que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


Sra. **María Gabriela Cocós González**
Secretaria De La Junta Ad-Hoc

En los términos que anteceden, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **SERVICONAD S.A.** Quito, 28 de Octubre del 2008.


Holger Gudenus
Pas. H 0415575 0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1.2.5.30** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **11 NOV. 2008**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO