

425259

Quito, 26 de septiembre del 2008

Señor
José Patricio Ron Torres
Ciudad.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVICIOS Y MATERIALES VARIOS SERVIMATERIAL S.A.**, reunida el veinte y cinco de septiembre del año 2008, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo décimo séptimo del Estatuto social de manera unánime decidió nombrar a usted **PRESIDENTE** de la referida compañía por un período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el artículo trigésimo tercero del Estatuto de la compañía **SERVICIOS Y MATERIALES VARIOS SERVIMATERIAL S.A.**, constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el cuatro de marzo del año dos mil ocho, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 08.Q.IJ.002394, de fecha dos de julio del año dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil con fecha veinte y cuatro de septiembre del año dos mil ocho.

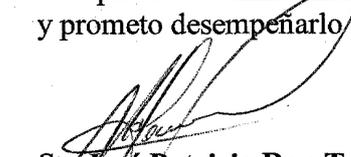
Le hago conocer adicionalmente, que el órgano nominador de su cargo es la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas; la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **SERVICIOS Y MATERIALES VARIOS SERVIMATERIAL S. A.** la ejercerá el Presidente. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Al felicitarle por le designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


Ab. María Ángela Gavilanes Andrade
SECRETARIA Ad-Hoc.

En esta fecha y lugar me ratifico en la aceptación del cargo de Presidente de la Compañía Anónima **SERVICIOS Y MATERIALES VARIOS SERVIMATERIAL S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Empresa.


Sr. José Patricio Ron Torres
PRESIDENTE
SERVICIOS Y MATERIALES VARIOS SERVIMATERIAL S.A.
C. C. No 180122286-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12452** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** **7 NOV. 2008**

Quito, a **REGISTRO MERCANTIL**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO