

425259

Quito, 26 de septiembre de 2008

**Señora**  
**María Mercedes Salazar Egas**  
**Ciudad.-**

De mi consideración:

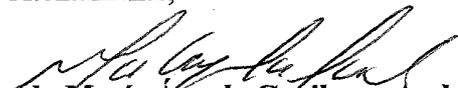
La presente tiene por objeto comunicar a usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVICIOS Y MATERIALES VARIOS S. A.** reunida el veinte y cinco de septiembre del año 2008, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo décimo séptimo del Estatuto social, de manera unánime decidió nombrar a usted **GERENTE GENERAL** 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 sexto 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 Gerente General. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General le reemplazará el Presidente.

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 Gerente General de la compañía **SERVICIOS Y MATERIALES VARIOS SERVIMATERIAL S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Empresa.

  
**Sra. María Mercedes Salazar Egas**  
**GERENTE GENERAL**  
**SERVICIOS Y MATERIALES VARIOS SERVIMATERIAL S. A.**  
**C. C. No 170500297-8**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No....**12.4.53**...del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **7 NOV. 2008**



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