

Quito, 05 de Abril del 2010

Señor
AMADO AGUSTIN BALCAZAR ESPINOSA
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVIEMPAQ S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SEPTIMO** de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito, el 15 de Abril del 2009, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 1625, tomo 140, del 26 de Mayo del 2009.

La representación legal de la empresa la ejercerá usted y el Gerente General de manera individual o conjunta.

Atentamente,

Janeth E. Infante Hurtado
JANETH INFANTE HURTADO
SECRETARIA AD-HOC

Yo, **AMADO AGUSTIN BALCAZAR ESPINOSA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 05 de Abril del 2010

Amado Agustin Balcazar Espinosa
AMADO AGUSTIN BALCAZAR ESPINOSA
C.C.: 170679036-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4098** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **12 ABR. 2010**
REGISTRO MERCANTIL



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