

HILTI
SISTEMAS DE FIJACION
Y ANCLAJE

SERVICIO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Av. Cristóbal Colón E4-127 (1424) entre Amazonas y 9 de Octubre
Teléfonos: 544-973 543-703 560-953 - Fax: (593) 2 505013
P. O. Box: 17-03-253 - Quito - Ecuador
E-mail: sermaco@andinanet.net

Fecha: Quito, marzo 26 de 2003.

DATOS DE CONSTITUCIÓN: 20 DE MARZO DE 1.975, NOTARÍA 15ª - QUITO.
INSCRIPCIÓN DE CONSTITUCIÓN: 30 DE ABRIL DE 1.975, REGISTRO MERCANTIL - QUITO.
DATOS DE PRÓRROGA DE PLAZO: 21 DE ABRIL DE 2.000, NOTARIA 15ª - QUITO.
INSCRIPCIÓN DE PRÓRROGA DE PLAZO: 22 DE JUNIO DE 2.000, REG. MERCANTIL - QUITO.

Señor
OSWALDO ARTURO FERNÁNDEZ BALAREZO,
PRESENTE.

1874 ✓

Asunto: **Nombramiento de Gerente
y su aceptación.**

De nuestras consideraciones:

Con la presente cumpelenos comunicar a usted que, *la asamblea de junta general ordinaria de accionistas de la compañía SERMACO S.A.*, en su sesión de hoy miércoles 26 de marzo de 2003, tuvo el acierto de elegir y designar a su persona para el cargo de **GERENTE** de la misma, y por un período de **DOS (2) AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

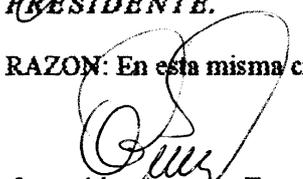
Al aceptar el cargo para el cual ha sido designado y elegido, *usted en su calidad de GERENTE de la compañía*, es su principal personero, consecuentemente su **REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL**; debiendo por tanto administrar sus negocios y actividades, ejercer y ejecutar a su nombre y representación todos y cada uno de los actos y contratos inherentes a su giro; sin otras limitaciones que no sean las señaladas en la Ley, en los Estatutos y Contrato Social, pertinentes y en las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

Sin otro particular, y no sin antes desearle toda clase de éxitos en el desempeño de sus funciones, nos suscribimos de usted con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima.

Atenta y cordialmente,
SERMACO S.A.,


Juan Pedro Bluhm,
PRESIDENTE.

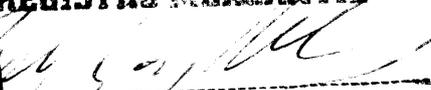
RAZON: En esta misma ciudad y fecha acepto el cargo para el cual he sido elegido:


Oswaldo Arturo Fernández Balarezo,
GERENTE,
C.I. # 170067246 -0.

Con esta fecha fue inscrito el presente documento bajo el N° 3.963 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 27 MARZO 2003



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GÁBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO