

SERVICIO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

1874
Av. Cristóbal Colón E 4 - 127 (1424) entre Av. Amazonas y 9 de Octubre
Teléfonos: 2 543-703 2 544-973 2 560-953 Fax: (593) 2 2 505-013
P. O. Box: 17 - 03 - 253 Quito - Ecuador
e - mail: sermaco@andinanet.net

SISTEMAS DE FIJACION
Y ANCLAJE

DÁTOS CONSTITUCIÓN: 20 de marzo de 1975, Notaría 15° del cantón Quito.
INSCRIPCIÓN DE CONSTITUCIÓN: 30 de abril de 1975, Registro Mercantil Quito.
DATOS PRÓRROGA DE PLAZO: 21 de abril de 2000, Notaría 15° cantón Quito.
INSCRIPCIÓN DE PRÓRROGA DE PLAZO: 22 de junio de 2000, Registro Mercantil Quito.
Quito, Distrito Metropolitano, 4 de marzo de 2005.

Señor
Oswaldo Arturo Fernández Balarezo,
PRESENTE.

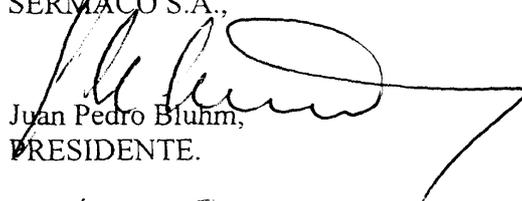
De nuestra consideración:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SERMACO S.A., en su sesión de hoy 4 de marzo de 2005, tuvo a bien designar y elegir a su persona para el cargo de GERENTE de la misma, y para un período de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

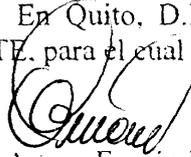
Al aceptar el cargo para el cual ha sido designado, usted en su calidad de GERENTE de la compañía, es su principal personero, por tanto su representante legal, judicial y extrajudicial; debiendo, a su nombre y representación, administrar sus negocios y actividades, ejercer y ejecutar todos y cada uno 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, nos suscribimos de usted, con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,
SERMACO S.A.,


Juan Pedro Bluhm,
PRESIDENTE.

RAZÓN: En Quito, D.M., a 5 de marzo de 2005, declaro que acepto el cargo de GERENTE para el cual he sido designado y elegido.


Oswaldo Arturo Fernández Balarezo,
GERENTE DE SERMACO S.A.
C.C. 170067246-0.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3945 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 5 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

