



HILTI®
SISTEMAS DE FIJACION

SERVICIO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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

DATOS CONSTITUCIÓN:	20 de marzo de 1975, Notaría 15º del cantón Quito.
INSCRIPCIÓN DE CONSTITUCIÓN:	30 de abril de 1975, Registro Mercantil Quito.
DATOS PRÓRROGA DE PLAZO:	21 de abril de 2000, Notaría 15ª cantón Quito.
INSCRIPCIÓN DE PRÓRROGA DE PLAZO:	22 de junio de 2000, Registro Mercantil Quito.

Quito, Distrito Metropolitano, 14 de agosto de 2006.

1874

Señor
Richard Rodríguez Changuin,
PRESENTE.

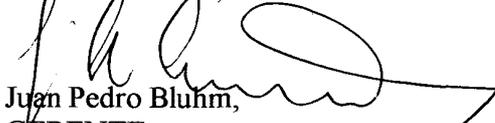
De nuestra consideración:

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 sus sesión de hoy lunes 14 de agosto de 2006, tuvo a bien designar y elegir a su persona para el cargo de PRESIDENTE 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 PRESIDENTE de la compañía, ejercerá todas y cada una de las facultades determinadas en el Artículo Trigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía; y, entre otras, en caso de ausencia temporal o definitiva, impedimento o renuncia del Gerente, sustituirá al indicado funcionario con todas sus atribuciones, deberes y derechos, inherentes a tal cargo.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted, con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,
SERMACO S.A.,


Juan Pedro Bluhm,
GERENTE.

RAZÓN: En Quito, D.M., a 14 de agosto de 2006, declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE, para el cual he sido designado y elegido.

Richard Rodríguez
Richard Rodríguez Changuin,
PRESIDENTE DE SERMACO S.A.
C.I. 171067925-7.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8244 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito.a 23 AGO. 2006




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO