

SERVICIOS Y SISTEMAS MULTISERVICE S. A.

Quito, a 7 de enero del 2009

**Señor doctor
Miguel Angel Andrade Varea
Ciudad.**

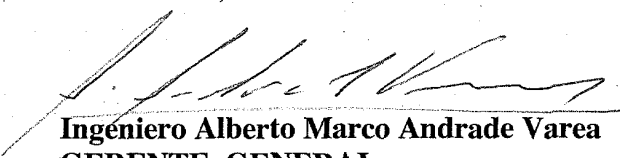
De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a Ud., de manera oficial, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS Y SISTEMAS MULTISERVICE S. A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento. Reemplaza en esas funciones al señor Ingeniero Nicolás Martínez Carrillo, cuyo nombramiento fue inscrito bajo el No. 5532, del Registro de Nombramientos Tomo No. 137, de fecha 12 de junio de 2006.

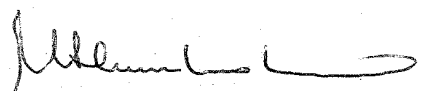
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de agosto de 1993, ante la Notaria Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de septiembre del mismo año. La Compañía se transformó en sociedad anónima, aumentó su capital y reformó los estatutos sociales el 1 de mayo de 1997 inscrita en el Registro Mercantil el 10 de julio del mismo año. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 34° de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura antes mencionada.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

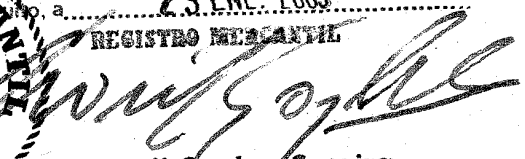

**Ingeniero Alberto Marco Andrade Varea
GERENTE GENERAL**

ACEPTACION: Acepto la designación precedente.- Quito, a 7 de enero del 2009.


**Dr. Miguel Angel Andrade Varea
C. C. 170025705-6**

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7.13** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**



23 ENE 2009
REGISTRO MERCANTIL

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