

Guayaquil, 10 de marzo del 2008.

Señorita
MARÍA DEL PILAR CEVALLOS DELGADO
 Ciudad.-

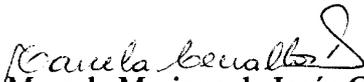
De mis consideraciones:

Comunico a Usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERCAN S.A.** en sesión del día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años con los deberes y facultades que le corresponden, a partir de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

En el ejercicio de su cargo ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual de la compañía, además de ejercer todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social.

SERCAN S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 16 de septiembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de septiembre del 2004. Cambió su domicilio legal de la ciudad de Guayaquil al DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Notaria Suplente, con fecha 9 de julio del 2007, la misma que fue aprobada mediante Resolución de la Intendencia de Compañías de Guayaquil número 07-G-IJ-0007002, del 23 de octubre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el ocho de febrero del 2008, bajo el número 5589 del Repertorio.

Atentamente,



~~Marcela Mariana de Jesús Cevallos Delgado~~
 Presidente adhoc de la Junta

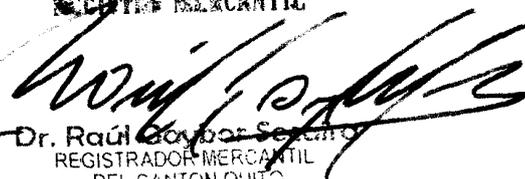
ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido designada. En Quito, D.M., diez de marzo del dos mil ocho.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4349** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
 Quito, **23 ABR. 2008**


María del Pilar Cevallos Delgado
 Gerente General
 C.C. 1303661647



REGISTRO MERCANTIL


 Dr. Raúl Caybot Soriano
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO