

Quito, 2 de junio del 2011

Señorita:
GLADYS FOUAD SEMAAN GHAZAL
Presente.-

De mi consideración:

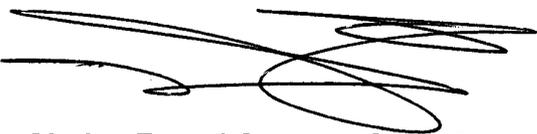
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima GRUPO SEMAAN S.A., celebrada el primero de junio del dos mil once, ha designado a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, de conformidad con el artículo vigésimo quinto de los Estatutos que rigen dicha compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le corresponde reemplazar legalmente al Gerente General.

La compañía GRUPO SEMAAN S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 5 de mayo del 2011 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera; fue aprobada mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.11.002174 de la Superintendencia de Compañías el 18 de mayo del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el primero de junio del 2011.

De usted Atentamente,


Joseph Fouad Semaan Gazal
C.C. 170750042-5
ACCIONISTA

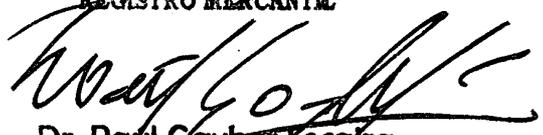
ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía anónima GRUPO SEMAAN S.A., para el cual he sido designada. Quito, junio 2 del 2011.


Gladys Fouad Semaan Ghazal
C.C. 170804757-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7279** del Registro de Nombramientos Torno No. **142**
Quito, a **3 JUN 2011**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO