

Quito, 1º. de Febrero del 2012.

Señora
María Elena Stoyell Arana
Presente.-

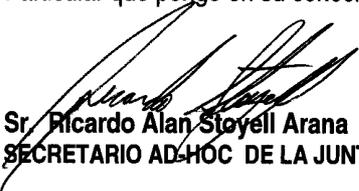
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **HOLDING SEMPRONIUS S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía, por un período de cinco (5) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Presidenta de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo de la misma, y este nombramiento es el primero que se realiza.

La compañía **HOLDING SEMPRONIUS S.A.**, se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Duodécimo de Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 26 de diciembre del 2011 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 31 de Enero del 2012, bajo el No. 248, Tomo 143.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

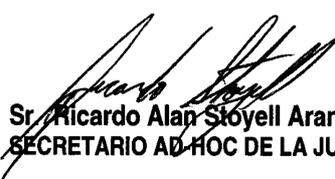

Sr. **Ricardo Alan Stoyell Arana**
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA "HOLDING SEMPRONIUS S.A.", Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 1º. de Febrero del 2012.


SRA. MARIA ELENA STOYELL ARANA
C.C. No. 170766201-9

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sr. **Ricardo Alan Stoyell Arana**
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **1982** de Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **16 FEB 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO