

SEMPER DE ECUADOR S.A.

Av. Galo Plaza Lasso No. 10-439 (Panamericana Norte) y Luis Tufiño

Teléfonos 2452-821 / 2273-340

Quito - Ecuador

Quito, Marzo 20 de 2003

Señor

Francisco Javier Perez Aguirre

Presente.-

150263

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de SEMPER DE ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, jueves veinte de marzo del año dos mil tres, resolvió por unanimidad, elegir a Usted, Gerente General de la Compañía, por el período de cuatro años, previsto en el Artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social.

En su calidad de Gerente General, ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

Para fines de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, le participo que SEMPER DE ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el veinte y dos de enero de dos mil tres, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el diecinueve de marzo de dos mil tres, bajo el No. 826, del Registro Mercantil, Tomo 134. (Lo enmendado líneas 17 y 18 vale).

Atentamente

Juan Fernando Cueva Jácome

C.C. # 170776867-5

SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación.-

Quito, veinte de marzo de dos mil tres

Francisco Javier Perez Aguirre

C.C. # 170399357-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5875 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 18 JUL 2003



REGISTRO MERCANTIL

D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO