

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 Ing.
Rubén Obdulio Semerene Picón
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, **Presidente de la Compañía**, por el período de cuatro años, previsto en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social.

En su calidad de Presidente, reemplazará al Gerente General, en caso de ausencia temporal de éste.

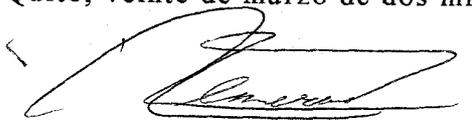
Para fines de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, le participo que **SEMPER DE ECUADOR S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada el veinte y dos de enero de dos mil tres, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, 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) f.

Atentamente,



Francisco Javier Perez Aguirre
C.C. # 170399357-4
GERENTE GENERAL

Acepto la designación.-
Quito, veinte de marzo de dos mil tres



Rubén Obdulio Semerene Picón
C.I. # 171190412-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5876 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 18 JUL 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO