

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, Octubre 30 de 2003

Señora

María Bernarda Barreiro Serrano

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de SEMPER DE ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, jueves treinta de octubre del año dos mil tres, resolvió por unanimidad, elegir a Usted, Gerente General de la Compañía, por el periodo 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.

Atentamente,

Fernando Martínez Terán

C.C. # 171278443-6

SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación.-

Quito, treinta de octubre de dos mil tres

María Bernarda Barreiro Serrano

C.C. # 170389700-7

Lo enmendado vale.- ©

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1295 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 19 FEB 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO