

150263

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, 18 de enero del 2008

Señor
Francisco Javier Pérez Aguirre
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de **SEMPER DE ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy, lunes dieciocho de enero del dos mil ocho, resolvió por unanimidad reelegir a Usted como **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.

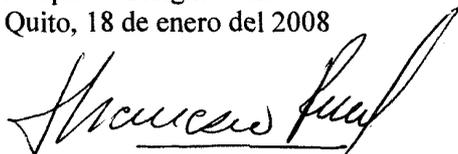
Para fines de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, le participo que SEMPER DE ECUADOR S.A. se constituyó por escritura pública otorgada el veinte y dos de enero del dos mil tres, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva,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

Atentamente,



María Bernarda Barreiro Serrano
SECRETARIA

Acepto la designación.-
Quito, 18 de enero del 2008



Francisco Javier Pérez Aguirre
CC. 170399357-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1768 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito • 20 FEB. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO