

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

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, lunes dieciocho de enero del dos mil ocho, resolvió por unanimidad reelegir a Usted como **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 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,

Francisco Javier Pérez Aguirre
PRESIDENTE

Acepto la designación.-

Quito, 18 de enero del 2008

María Bernarda Barreiro Serrano
CC. 170389700-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1767** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **20 FEB. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO