

# SEMPER DE ECUADOR S.A.

Av. De los Shyris N35-174 y Suecia Edificio Renazzo Plaza  
Cuarto Piso Oficina 409  
Quito - Ecuador

Quito, 10 de enero del 2012

Señor  
Francisco Javier Pérez Aguirre  
Presente.-

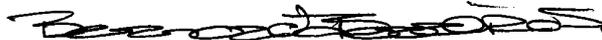
De mi consideración:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **SEMPER DE ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy, martes diez de enero del dos mil doce, 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.

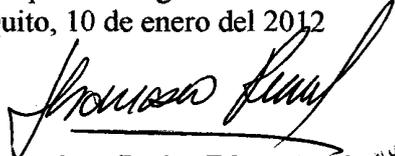
Para fines de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, le participo que SEMPER DE ECUADOR S.A. se constituyó por escritura pública otorgada el veinte y dos de enero del dos mil tres, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, 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, 10 de enero del 2012

  
**Francisco Javier Pérez Aguirre**  
CC. 170399357-4



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo en No. **611** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **145**  
**09 FEB 2012**

Quito, a.....  
**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Ab. Juan Pablo García Mejía**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
ENCARGADO