

SEMPER DE ECUADOR S.A.

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

1500263

Quito, 10 de enero del 2012

Señora
María Bernarda Barreiro Serrano
Presente.-

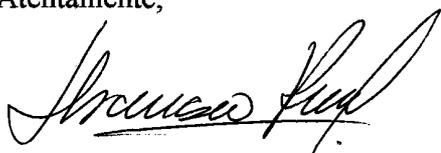
De mi consideración:

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 **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.

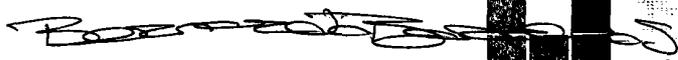
Para fines de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, le participo que SEMPER DE ECUADOR S.A. se constituyó por escritura pública otorgada el veinte y dos de enero del dos mil tres, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva,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



María Bernarda Barreiro Serrano
CC. 170389700-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **1612** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **143**

Quito, a **09 FEB 2012**

REGISTRO MERCANTIL



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