

Quito, 15 de noviembre del 2004

Señor Economista
Ernesto Edgar Lascano Polo
SOCIO DE LA COMPAÑÍA "SERMEYC" S.A.
Presente.-

De mis consideraciones:

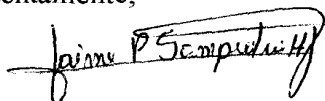
La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía "SERMEYC" S.A. celebrada el día 12 de noviembre del 2004, en cumplimiento a la convocatoria realizada por medio de la prensa de la ciudad de Quito, en su 5to punto del orden del día; decidió, reelegirle al señor Edgar Ernesto Lascano Polo, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo a lo que establece el estatuto social el **GERENTE GENERAL** ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía "SERMEYC" S.A. se constituyó por escritura pública otorgado ante el Notario Vigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 1ro de marzo del 2004 fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 04.Q.IJ.966 de 09 día del mes de marzo del 2004 e inscrita el Registro Mercantil con fecha 16 de marzo del 2004 N° 007490

Sírvase recabar su firma al pie del presente documento en señal de aceptación del cargo

Atentamente,



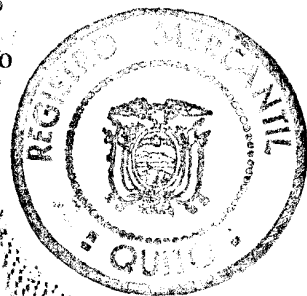
Jaime Patricio Sampedro Mosquera
Secretario

Aceptación: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía "SERMEYC" S.A. (Quito, 15 de noviembre del 2004)



Ernesto Edgar Lascano Polo

CI: 170052893-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4014** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **9 MAY 2005**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO