Quito, 15 de noviembre del 2004

15154

Señor

Héctor Villacrés

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, elegirle a usted, en reemplazo del señor Nelson Aníbal Bermeo García, para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos año, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo a lo que establece el estatuto social el **PRESIDENTE** dirigirá las sesiones de la Junta General de Accionistas y Directorio 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 **PRESIDENTE**, de la Compañía "SERMEYC" S.A.
Quito, 15 de noviembre del 2004

Héctor Misael Villacrés Camino
CI: 180161150-8

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4015 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 9 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO