

Quito 1 de febrero del 2009

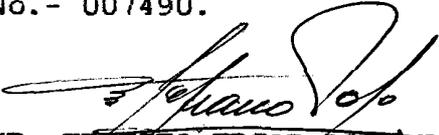
**SEÑOR HECTOR MISAEL VILLACRÉS CAMINO**

**Presente:**

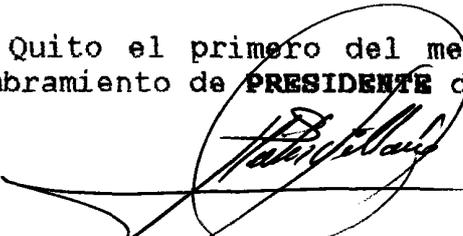
De mis consideraciones; es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA SERMEYC S.A.** Celebrada el día 31 de enero del 2009; durante la misma tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE**, por el lapso de dos años estatutarios, debiendo permanecer en cargo hasta que legalmente sea remplazado

De acuerdo al estatuto social el Presidente dirige las sesiones de la Junta General de Accionistas y Directorio de la Compañía.

**LA COMPAÑIA SERMEYC S.A.**, se constituyo mediante escritura publica otorgada el primero de marzo del 2004, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No.- 04. Q.IJ.966 el 09 de marzo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 16 de marzo 2004 con el No.- 007490.

  
**SR. ERNESTO EDGAR LASCANO POLO**  
**C.C. No.- 170052893-6**  
**GERENTE GENERAL**

En Quito el primero del mes de febrero del 2009, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SERMEYC S.A.**

  
**SR. HECTOR MISAEL VILLACRÉS CAMINO**  
**C.C. No.-180161150-8**  
**PRESIDENTE**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3003** del Registro de Nombramientos Temo No. **140**

Quito, a **23 MAR 2009**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. Raúl Caybor Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**