

Quito D.M., 18 de febrero del 2005

Señora
María Sylvia Quevedo Iturriaga
Presente.-

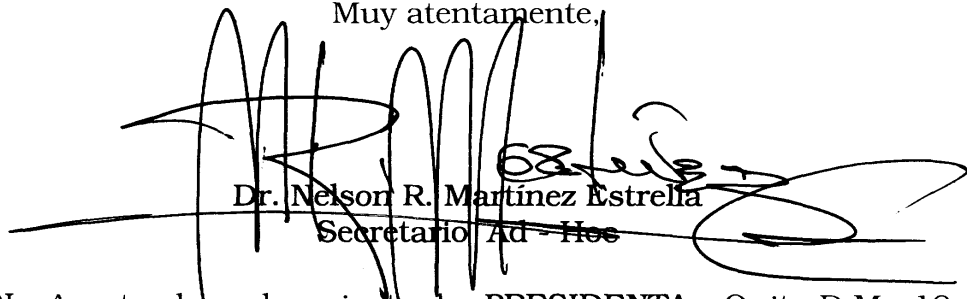
Estimada señora:

Certifico y comunico a usted que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**SERVICIOS EMPRESARIALES ASOCIADOS SEMASOC S.A.**", celebrada el 18 de Febrero del 2005, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Junta, se procedió a nombrar **PRESIDENTE** de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, por el período de **TRES (3)** años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía "**SERVICIOS EMPRESARIALES ASOCIADOS SEMASOC S.A.**", fue constituida como Sociedad Anónima, el 27 de Octubre del 2004, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, dicha constitución fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 05-Q-IJ-0473, del 1 febrero del 2005. La Compañía fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de febrero del 2005, bajo el Número 459, Tomo No. 136.

Muy atentamente,



Dr. Nelson R. Martinez Estrella
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN.- Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA**. Quito D.M., 18 de febrero del 2005.



Sra. María Sylvia Quevedo Iturriaga
C.C. 170366085-0

NRME/

Este documento queda inscrito el primer
documento bajo el N° 1965 del 13.6
de Nombramientos Tomo 13.6

Quito a 7 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

[Signature]
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

