

Quito D.M., 18 de febrero del 2005

Ingeniero
Santiago Mauricio Samper Quevedo
Presente.-

Estimado Ingeniero:

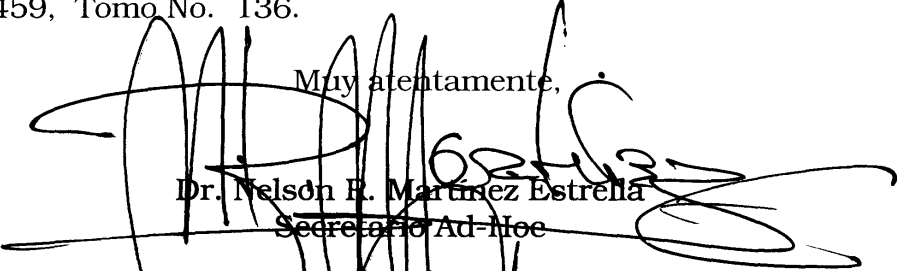
Certifico y comunico a usted que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**SERVICIOS EMPRESARIALES ASOCIADOS SEMASOC S.A.**", celebrada el 18 de Febrero del 2005, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Junta, se procedió a nombrar **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

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

En este cargo tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

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. Martínez Estrella
Secretario Ad-Hoc

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

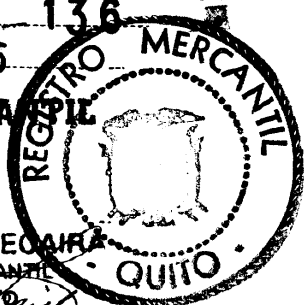
Ing. Santiago Mauricio Samper Quevedo
C. I. No. 170802390-6

NRME/

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1966 del Regist.
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 7 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTON QUITO

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
CORRIENTE