

Quito, 3 de Octubre de 2008.

Sra. Dra.
JUANA PALMIRA RIVERA DELGADO
Presente.-

De mi consideración:

La junta general de accionistas de **SERMISPET S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de tres años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de estas funciones, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

SERMISPET S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 27 de enero de 2005, en la Notaría vigésimo novena del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 08 de abril de 2005. Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

Atentamente,



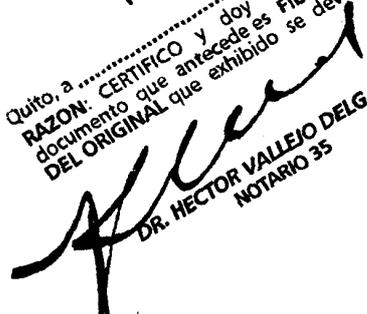
Sr. Fernando A. Zabala Prócel
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION.- En esta misma fecha y lugar, acepto el cargo.-


Dra. Juana Palmira Rivera Delgado
C.I. 130319854-1

Notaria 35

Dr. Hector Vallejo Delgado
Quito - Ecuador

15 OCT 2008
Quito, a
RAZON: CERTIFICO y doy fe que el
documento que antecede es FIEL COPIA
DEL ORIGINAL que exhibido se devolvió

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO 35

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11217** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **7 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gabor Secaira
Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

