

Quito D.M., 22 de mayo del 2006

Señor doctor

GABRIEL ERNESTO RIZZO GUAMBAÑA

Presente.-

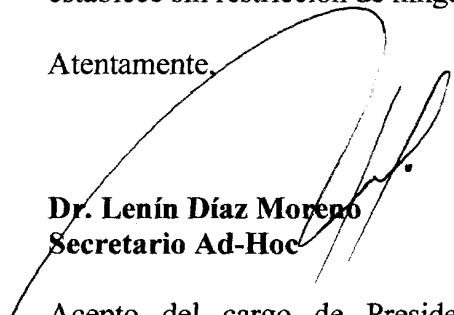
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía SERVICIOS LEGALES Y EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA SERLEGE S.A., en sesión realizada el día lunes 22 de mayo del 2006, tuvo el acierto de nombrar a usted como Presidente Ejecutivo de la compañía para el período de cinco años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

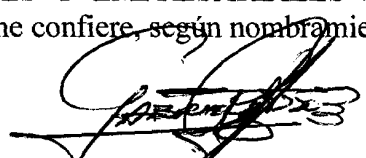
Las atribuciones y deberes de Presidente Ejecutivo constan en el artículo 33 de los estatutos de la escritura pública de constitución de la Compañía SERVICIOS LEGALES Y EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA SERLEGE S.A., celebrada el 19 de abril del 2006, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, doctor Homero López Obando, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de mayo del 2006.

A usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y ejercerá todas y cada una de las actividades que el objeto social establece sin restricción de ninguna clase.

Atentamente,

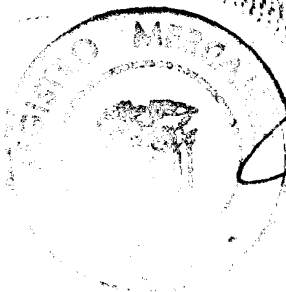

Dr. Lenín Díaz Moreno
Secretario Ad-Hoc

Acepto del cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía SERVICIOS LEGALES Y EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA SERLEGE S.A., que se me confiere, según nombramiento precedente.-


Dr. GABRIEL ERNESTO CRISTOBAL RIZZO GUAMBAÑA
c.c. 170665156-7

Quito, 22 de mayo del 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4849 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 23 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL SAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO