

Quito, 5 de Noviembre del 2008



Sra.
Martha Fabiola Díaz Enríquez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SERVICIOS LEGALES Y EMPRESARIALES SOCIEDAD ANÓNIMA SERLEGE S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como Presidente Ejecutivo de la Sociedad, para un período de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, de manera individual.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, doctor Homero López Obando, el 19 de abril del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de mayo del 2006.

Atentamente,

Dr. Lenín Díaz Moreno
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Quito, 5 de Noviembre del 2008

Martha Fabiola Díaz Enríquez
c.c.: 170381948-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12478 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 1.º de NOV. 2008
REGISTRO MERCANTIL



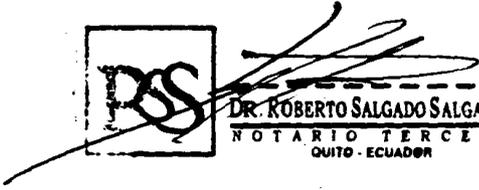
Dr. Raúl Gaybar Sotomayor
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,
de lo cual doy fé.

10 NOV 2008

Quito _____




DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR