

SERGOREY S.A.

Quito, Agosto 25 del 2006

Señor
SERGIO ERNESTO NALVARTE PODESTA
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SERGOREY S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a Usted, para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el período de DOS AÑOS, debiendo dentro de sus funciones ejercer las atribuciones que le concede la Ley y los Estatutos.

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes referido, al pie del presente instrumento.

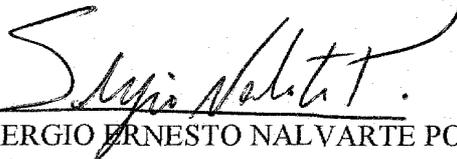
Muy atentamente,



GIULIANA CATHERINE COLOMA ESCRIBENS
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, Agosto 25 del 2006.

Muy atentamente,



ING. SERGIO ERNESTO NALVARTE PODESTA
C.I. 172169337-0
PRESIDENTE EJECUTIVO

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía estará a cargo del Gerente General y del Presidente Ejecutivo, conjunta o separadamente.

La constitución de la Compañía SERGOREY S.A. se llevó a efecto mediante Escritura Pública otorgada el 12 de mayo del 2.006, ante el Notario del Cantón Cayambe, Dr. Rodrigo Heredia Yerovi, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de agosto del 2.006.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8746** del Registro de Nombramientos Tomo **137**

Quito a **7 SET. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
DR. HECTOR CARLOS FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE