

156376

SERGOREY S.A.

Quito, a 30 de abril de 2009

Señora

GIULIANA CATHERINE COLOMA ESCRIBENS

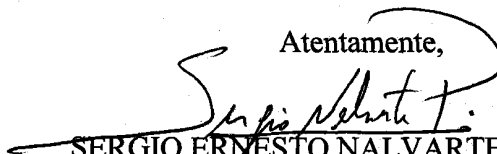
Presente.-

De mis consideraciones:

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 reelegir a Usted para que desempeñe las funciones correspondientes al GERENTE GENERAL, por un período de DOS AÑOS, contados desde la inscripción de este nombramiento, debiendo ejercer dentro de sus funciones, todas las atribuciones que le concede la Ley y los Estatutos de la Compañía.

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

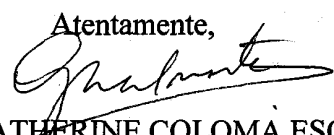
Atentamente,



SERGIO ERNESTO NALVARTE PODESTA
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y prometo desempeñarlo de conformidad con los Estatutos y la Ley.- Quito, 30 de abril de 2009.

Atentamente,



GIULIANA CATHERINE COLOMA ESCRIBENS
C.I. 172169354-5
GERENTE GENERAL

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 de 2006, ante el Notario del Cantón Cayambe, Dr. Rodrigo Heredia Yerovi, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de agosto de 2006.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **5917** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **25 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

