

SEMEBAR S.A.

Calle Mariano Echeverría No. Oe4-25 y Av. Brasil
Telefax (593- 2) 2268-218
Quito - Ecuador

Quito, 29 de agosto de 2007

Señorita
Dolores Cristina Peña Arellano
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de SEMEBAR S.A., reunida el día miércoles 29 de agosto del año 2007, resolvió por unanimidad elegir a Usted, **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**, por el período de cuatro (4) años, previsto en el Art. Trigésimo Primero del Estatuto Social.

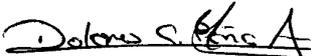
En su calidad de Gerente General, ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

Para fines de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, le participo que SEMEBAR S.A., se constituyó por escritura pública, otorgada el día martes veintiuno de agosto de dos mil siete, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veintiocho de agosto de dos mil siete, bajo el No. 2492, Tomo 138.

Atentamente,

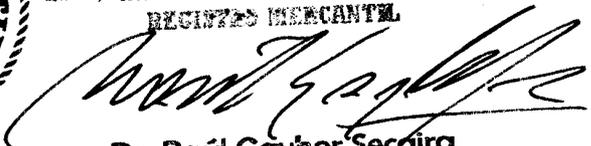

Ivonne Elizabeth Cobo Arizaga
C.C. No. 170587066-3
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación.- Quito, veintinueve de agosto de dos mil siete.


Dolores Cristina Peña Arellano
C.C. No. 171564570-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9030** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138** Quito, a **30 AGO. 2007**


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO