

Quito, D.M. 13 de agosto de 2007

Señor
Jorge Mauricio Hernández Villalobos
Ciudad.-

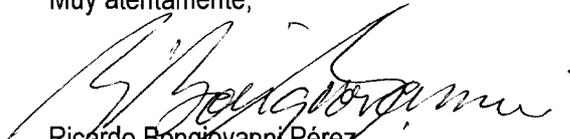
Estimado señor Hernández:

Por medio de la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BONGIOVANNI SERVICIOS INTEGRALES BONSERIN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted **Presidente** de la Compañía por el período estatutario de tres años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todos los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos le confieren.

En el desempeño de estas funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de ausencia o falta de éste, aún cuando fuere temporal con todas las atribuciones del caso. En este evento ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

BONGIOVANNI SERVICIOS INTEGRALES BONSERIN S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito ante la Notaria Trigésimo Segunda suplente de este cantón, doctora María Augusta Ríos Gómez el 19 de julio de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de agosto de 2007, y aquí constan sus atribuciones.

Muy atentamente,


Ricardo Bongiovanni Pérez
Presidente de la Junta

En la ciudad de Quito, D.M. siendo el 13 de agosto de 2007 acepto el cargo de Presidente de **BONGIOVANNI SERVICIOS INTEGRALES BONSERIN S.A.**

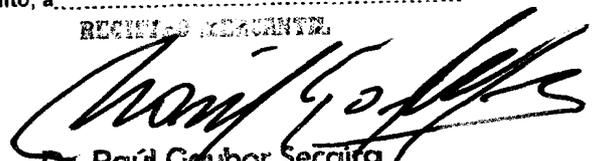

Jorge Mauricio Hernández Villalobos
C.I. 170859131-8
P.V. 047-0147


Ricardo Bongiovanni Pérez
Presidente de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8627** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138** Quito, a **17 AGO. 2007**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO