

Quito, D.M. 13 de agosto de 2007

Señor
Ricardo Bongiovanni Pérez
Ciudad.-

Estimado señor Bongiovanni:

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 **Gerente General** 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 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,


Jorge Mauricio Hernández Villalobos
Secretario Ad-hoc de la Junta

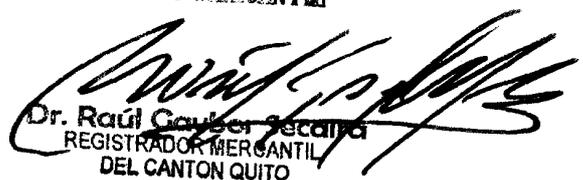
En la ciudad de Quito, D.M. siendo el 13 de agosto de 2007 acepto el cargo de Gerente General de **BONGIOVANNI SERVICIOS INTEGRALES BONSERIN S.A.**


Ricardo Bongiovanni Pérez
C.I. 172169375-0
P.S. 6.270.186

Jorge Mauricio Hernández Villalobos
Secretario Ad-hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8626 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 17 AGO. 2007
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Cayula Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO