

Quito, 1 de noviembre de 2007

Señora
ANA MARIA D'ACUNA RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de ECUASEREI S.A. en sesión celebrada en esta misma fecha le nombró Gerente General de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

ECUASEREI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 19 de octubre de 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de octubre de 2007.

Atentamente,

Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General de ECUASEREI S.A. para el que he sido nombrada en esta misma fecha y lugar.

Ana Maria D'Acuna R.
ANA MARIA D'ACUNA RODRIGUEZ
PAS # 586136 V



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11743** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138** Quito, a **12 NOV. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Hector Cavilanes Freire
D. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE