

Quito, 12 de noviembre de 2007

Señora
Jeannette Margaretha Poorter
Ciudad

Estimada señora:

Cúmpleme informarle que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EL SERESPIRITUAL S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de "EL SERESPIRITUAL S.A." El Presidente de la compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos Estatutos; b) Reemplazar al gerente general en caso de ausencia temporal o definitiva, en cuyo caso, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía "EL SERESPIRITUAL S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el 15 de octubre de 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 9 de noviembre de 2007.

Atentamente,


Ab. Dayra Jaramillo Bahamonde

RAZON: En Quito, el 12 de noviembre de 2007, Jeannette Margaretha Poorter, holandesa, pero inteligente en el idioma castellano, con pasaporte número NJ9616613, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "EL SERESPIRITUAL S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.


JEANNETTE MARGARETHA POORTER
Past. NJ9616613



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11808** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **13 NOV. 2007**

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE