

Quito, 12 de noviembre de 2007

Señor
JACOBUS CAROLUS HONORE SPELIER
Ciudad

Estimado señor:

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

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto Social de "EL SERESPIRITUAL S.A." a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Además, deberá 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.

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, JACOBUS CAROLUS HONORE SPELIER, holandesa, pero inteligente en el idioma castellano, con cédula de identidad número 171822733-1, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía "EL SERESPIRITUAL S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.


JACOBUS CAROLUS HONORE SPELIER
C.I. 171822733-1



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11807** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **13 NOV. 2007**


DEL HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE