Quito, 27 de marzo de 2008

Señor
JACOBUS CAROLUS HONORE SPELIER
Ciudad

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la 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, en reemplazo de la señora Jeannette Margaretha Poorter, quien renunció.

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,

Dra. Dayra Jaramillo Bahamonde
Abogada autorizada por la Junta

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el documento que me fue presentado en: Fojas: Útiles(es)
Quito a: 09 ABR. 2008

DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Suplente del Canton Quito

RAZON: En Quito, el 27 de marzo de 2008, JACOBUS CAROLUS HONORE SPELIER, holandesa, pero inteligente en el idioma castellano, con cédula de identidad número 171822733-1, 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.

JACOBUS CAROLUS HONORE SPELIER

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3482 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139
4 ABR. 2008
REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE