

377481.

Quito, 27 de marzo de 2008

Señora
JEANNETTE MARGARETHA POORTER
Ciudad

Estimada señora:

Cúmpleme informarle que en la 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, en reemplazo del Jacobus Carolus Honore Spelier, quien renunció.

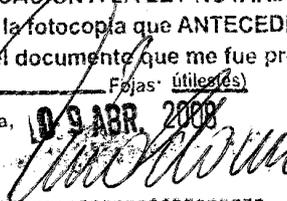
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto Social de "EL SERESPIRITUAL S.A." a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Además, deberá administrar con poder amplio, general y suficiente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


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
Quito a, 10 9 ABR 2008

DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



RAZON: En Quito, el 27 de marzo del 2008, Jeannette Margaretha Poorter, holandesa, pero inteligente en el idioma castellano, con pasaporte número NJ9616613, 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.


JEANNETTE MARGARETHA POORTER
Past. NJ9616613

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3493 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139
Quito, a 1 4 ABR 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE