

SERPROELECSA S.A.

Quito, 14 de Mayo de 2008

Señora
Rosa Elvira Cóndor Jayaco
Ciudad.

Estimada señora:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SERPROELECSA S.A., celebrada el día 13 de mayo de 2008, decidió por unanimidad elegirle como PRESIDENTE de la misma. Durará cuatro años en su cargo a partir de la fecha de Inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía SERPROELECSA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 14 de Abril de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Mayo de 2008.

Atentamente,

Cristina Coello

Cristina Coello V.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En la presente fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía SERPROELECSA S.A. Asimismo declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 1704668738.

Quito, 14 de Mayo de 2008

Rosa Elvira Cóndor Jayaco

Sra. Rosa Elvira Cóndor Jayaco
CC. 1704668738

Certifico que la firma que antecede pertenece al señora Rosa Elvira Cóndor Jayaco y que es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Cristina Coello

Cristina Coello V.
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 5278 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 15 MAYO 2008



Raúl Gaybor Segura
Dr. Raúl Gaybor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO