

SERPROELECSA S.A.

Quito, 14 de Mayo de 2008

Señor
Marco Enrique Rosero Ayala
Ciudad.

Estimado señor:

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 GERENTE GENERAL de la misma. Conforme a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa. 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 GERENTE GENERAL de la compañía SERPROELECSA S.A. Asimismo declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 171339497-9. Quito, 14 de Mayo de 2008.

[Firma]
Sr. Marco Enrique Rosero Ayala
CC. 171339497-9

Certifico que la firma que antecede pertenece al señor Marco Enrique Rosero Ayala 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. **5277** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **15 MAYO 2008**



REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO