

ASERCOINVEST CIA.LTDA.
Av. Coruña N26-92 y San Ignacio
Quito - Ecuador

162056 /

Quito, 12 de abril de 2011

Señora
LAURA CATALINA SERRANO ALVAREZ
Presente

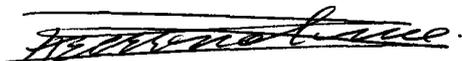
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Asesores Corporativos Asercoinvest Cia. Ltda., llevada a cabo en reunión de 11 de abril de 2011, le eligió a usted como Presidente de la Compañía y por consiguiente como uno de los administradores de la misma, pero sin ostentar la representación legal. Su cargo durará un período de cuatro años, pero continuará en funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Usted tendrá las atribuciones constantes en la Cláusula Décima Cuarta del Contrato Constitutivo de la Compañía constantes en Escritura Pública otorgada el 1ro. de octubre de 2007 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de diciembre de 2008, tomo 139.

Le solicito aceptar este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Alfredo Serrano Ponce
SECRETARIO DE LA JUNTA

Quito, 12 de abril de 2011

Acepto el nombramiento que antecede.



SRA. LAURA CATALINA SERRANO ALVAREZ
C.I. 1707884399

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6269** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **16 MAY 2011**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO