

Quito, 9 de Marzo de 2.009

Señor Ingeniero
Andrés Fernando Mañay Ramos
Ciudad.-

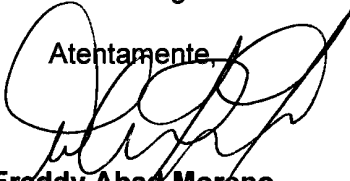
De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA SEMADESIGN CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, decidió nombrar a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

El **GERENTE GENERAL**, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Las Funciones del **PRESIDENTE**, entre otras será las de cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General Universal Extraordinaria tal como se estipula en el artículo dieciocho de los estatutos sociales.

La **COMPAÑÍA SEMADESIGN CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 2 de Febrero del año 2.009, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Marzo de 2.009.

Atentamente,


Freddy Abad Moreno
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA SEMADESIGN CIA. LTDA.**, Quito, 9 de Marzo de 2.009

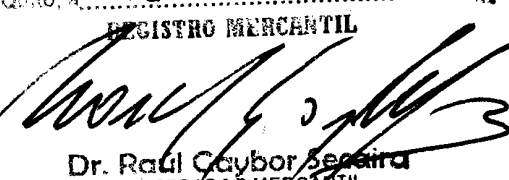

Andrés Fernando Mañay Ramos
C.C. 180214035-8

RAZON DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, el señor Andrés Fernando Mañay Ramos, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA SEMADESIGN CIA. LTDA.**, Quito, 9 de Marzo de 2.009


Freddy Abad Moreno
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5227** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **12 MAYO 2009**




Dr. Raul Caybor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO