

DATOS CONSTITUCIÓN: 20 de marzo de 1975, Notaría 15° del cantón Quito.
INSCRIPCIÓN DE CONSTITUCIÓN: 30 de abril de 1975, Registro Mercantil Quito.
DATOS PRÓRROGA DE PLAZO: 21 de abril de 2000, Notaría 15° cantón Quito.
INSCRIPCIÓN DE PRÓRROGA DE PLAZO: 22 de junio de 2000, Registro Mercantil Quito.
Quito, D.M., a 12 de marzo de 2008.

Señor
Richard Rodríguez Changuin,
PRESENTE.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SERMACO S.A.**, en su sesión de hoy día miércoles 12 de marzo de 2008, tuvo a bien designar y elegir a su persona para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, y para un período de **DOS (2) AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

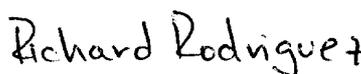
Al aceptar el cargo para el cual ha sido designado, usted en su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, ejercerá todas y cada una de las facultades determinadas en el Artículo Trigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía; y, entre otras, en caso de ausencia temporal o definitiva, impedimento o renuncia del Gerente, sustituirá al indicado funcionario con todas sus atribuciones, deberes y derechos, inherentes a tal cargo.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted, con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,
SERMACO S.A.


Juan Pedro Bluhm,
GERENTE.

RAZÓN: En Quito, D.M., a 12 de marzo de 2008, declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE**, para el cual he sido designado y elegido. Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5250** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito a **15 MAYO 2008**


Richard Rodríguez Changuín,
PRESIDENTE DE SERMACO S.A.
C.I. 171067925-7.




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO