

Distrito Metropolitano de Quito, 31 de julio del 2007

Señora

Christine Elisabeth Helene D'Herbecourt

Presente.-


Estimada señora:

Certifico y comunico a usted que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**S.C.B. S.A.**", celebrada el 31 de julio del 2007, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Junta, se procedió a nombrar **PRESIDENTE** de la Compañía.


Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **DOS (2)** años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía "**S.C.B. S.A.**", fue constituida como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, el 16 de enero de 1992, dicha constitución fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de marzo de 1992, bajo el Número 506, Tomo 123. Con fecha 19 de junio del 2001, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, se Amplió y Reformó el Estatuto Social de la Compañía, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de Julio del 2001, bajo el número 2985, tomo 132.

Muy atentamente,


Sr. Diego José Espinosa Alvarez
GERENTE GENERAL
C.C. 1702447168

RAZÓN.- Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE**. Distrito Metropolitano de Quito, 31 de julio del 2007.


Christine Elisabeth Helene D'Herbecourt
C.C. 171640263-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No.1.038.0... del Registro
de Nombramientos Tomo No.138

Quito, a 4 OCT. 2007


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

