

Quito, Diciembre 8 de 1999

Señor
ORLANDO ALBERTO PACINI DE LA ROSA
Presente

49635

De mis consideraciones:

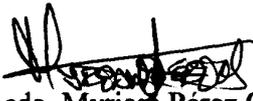
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE S.A, celebrada el día 3 de Diciembre de 1999, resolvió elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía por un plazo de cinco años (5) contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

De acuerdo a lo establecido en el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales, Usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE S.A se constituyo por escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Sexta del Cantón de Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, el 28 de Febrero de 1996 con el nombre de Cleaner Plus S.A. y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón de Quito el 22 de Abril de 1996. Por escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón de Quito, Abogado Luis Humberto Navas Davila el 3 de Marzo de 1999 se cambio el nombre de la razón social al de SERINSE S.A. y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón de Quito el 7 de Octubre de 1999.

Dignese manifestar su aceptación al pie de la Presente.

De usted muy atentamente,



Lcda. Myriam Pérez Clavijo
Secretaria de la Junta.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE SERINSE S.A



ORLANDO ALBERTO PACINI DE LA ROSA
CC #171393789-2

Diciembre 8 de 1999



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7841 del Registro de Nombramientos Tomo 130 Quito, a 17 DIC 1999

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO