

53668

SERPAPEL CIA. LTDA.

Quito, 25 de abril del 2007

Señora:
MARIA EUGENIA PEÑAHERRERA MANZANO
Presente.-

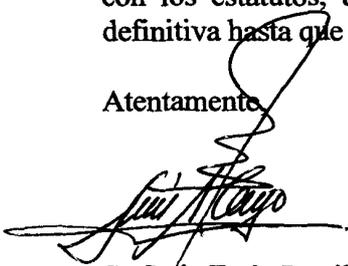
De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de "SERPAPEL CIA. LTDA." celebrada el día de hoy 25 de abril del 2007, decidió por unanimidad reelegirle a usted **PRESIDENTA**, de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada en la Notaría Décimo Sexta del Cantón Quito, a cargo del Dr. Gonzalo Román Chacón, el 19 de Junio de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de Agosto de 1.996.

El Gerente General tiene la representación legal de "SERPAPEL CIA. LTDA.", de acuerdo con los estatutos, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General designe su reemplazo.

Atentamente,



Sr. Luis Trejo Portilla
Gerente General- Secretario

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 25 de abril del 2007.

María Eugenia Peñaherrera Manzano
Sra. María Eugenia Peñaherrera Manzano
C.C. 170694358-4.
Nacionalidad: Ecuatoriana.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1394 del Registr. de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 2 MAYO 2007



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO