

Quito, Mayo 23 del 2008

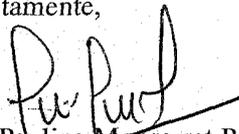
Señora
MARIA EUGENIA PEÑAHERRERA MANZANO
Presente

De mi consideración:

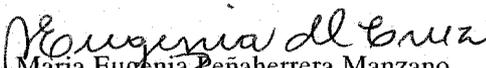
Por medio del presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de socios de "SERPAPEL CIA. LTDA." Celebrada el día de hoy 23 de mayo del 2008, decidió por unanimidad elegirle GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

En consecuencia, usted ostentara la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de "SERPAPEL CIA. LTA", con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía otorgada en la Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito, a cargo del Dr. Gonzalo Román Chacon, el 19 de Junio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de Agosto de 1996.

Atentamente,

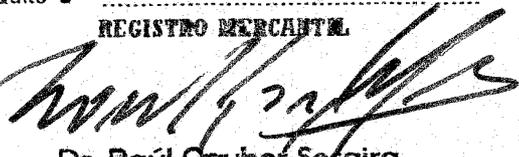

Sra. Paulina Monserrat Peñaherrera Manzano
PRESIDENTA

Agradezco y acepto la designación
Quito, Mayo 23 del 2008


Sra. Maria Eugenia Peñaherrera Manzano
~~C.C. 1706943584~~
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6204 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 6 JUN. 2008




REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO