

Quito, 4 de Marzo de 2008.

Señor.
Ing. Andrés Bueno Villacorta.
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Seryplas S.A. en sesión realizada el día 20 de Febrero de 2008, resolvió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE**, por el período de cinco años, con todos los deberes y atribuciones señaladas en la ley y Estatutos de la Compañía.

Seryplas S.A. se constituyó el 27 de Abril de 1982, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto Dr. Hugo Cornejo Rosales, inscrita el 29 de Junio del mismo año, bajo el N° 149, Tomo 14 del Registro Mercantil.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



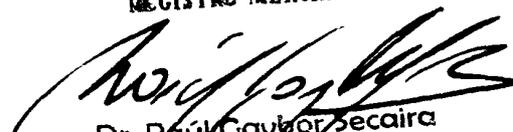
Ing. Eduardo Bueno Martínez.
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede,
Quito, 4 de Marzo de 2008.



Ing. Andrés Bueno Villacorta
C.I. 170566931-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3030** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito • **24 MAR. 2008**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cayón Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO