

SERPOLAN S. A.

Quito, 11 de Enero del 2008

Señora
MARIA AUGUSTA ALARCON UTRERAS
Ciudad.-

85928

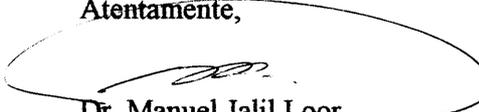
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted, por unanimidad de votos Gerente General de la Compañía SERPOLAN S. A., por el periodo de dos años que establece el Estatuto Social de la misma.

Como Gerente General, le corresponde a usted ejercer la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, así como también desempeñar las demás funciones y cumplir con las obligaciones que le impone el Estatuto Social de la misma, que esta contenido en la Escritura de Constitución otorgada en la Notaria Sexta del Cantón Quito el 27 de Noviembre de 1997 inscrita en el registro Mercantil, el 2 de Febrero de 1998.

Deseándole éxitos en el ejercicio de sus funciones y en la seguridad de que la presente le servirá de nombramiento y credencial suficiente, me suscribo de usted.

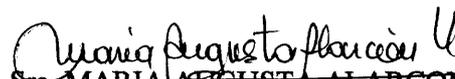
Atentamente,



Dr. Manuel Jalil Loor
Presidente

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía SERPOLAN S. A. que se me ha conferido en esta misma fecha

Quito 11 de Enero del 2008


~~Sra. MARIA AUGUSTA ALARCON UTRERAS~~
Cedula No.170410927-9
Av. Gaspar de Villaroel 2013 y Av. Amazonas

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 968 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 28 ENE. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

