

Quito, 18 de abril del 2008

Señora

Liliana Slovena Kuzmicic Calderón

Presente.-

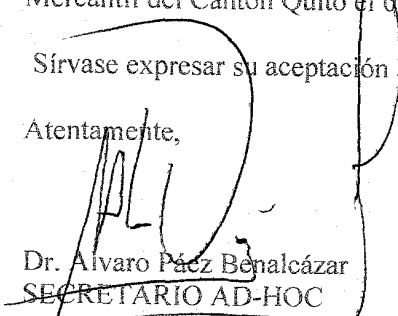
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas reunida el 17 de abril del 2008 resolvió por unanimidad designar a Usted como **Presidente** de la compañía "INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A." por un período de cinco años, con los deberes y atribuciones contemplados en su Estatuto.

La Compañía "INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A." fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Dr. Remigio Poveda Vargas, el 14 de septiembre de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 06 de noviembre del año 1.998

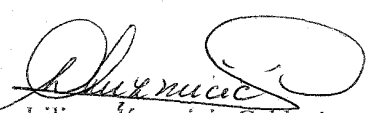
Sírvase expresar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Alvaro Páez Benalcázar
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento de **Presidente** de la Compañía "INGENIERIA Y SERVICIOS SERINGEN S.A."

Quito, 18 de abril del 2008


Sra. Liliana Kuzmicic Calderón
PRESIDENTE
C.I. 171670855-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4379** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

24 APR 2008




Dr. Raúl Goybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO