

SERPALMA S.A.

Quito, 9 de enero de 2006

Señor Don
NELSON FABIAN PIEDRA RAMIREZ
Ciudad

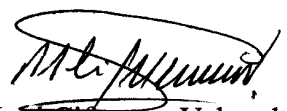
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Serpalma S.A., celebrada el 9 de enero de 2006, tuvo el acierto de elegirle a usted como **Presidente** de la sociedad, por el lapso de un año, teniendo como atribuciones las de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 9 de junio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo de los Colorados, el 30 de septiembre de 1999, quedando anotado en el Libro Repertorio bajo el No. 603.

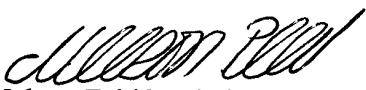
Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista que lo eligió.

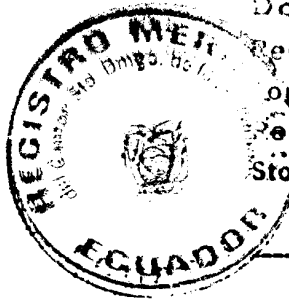
De usted, muy atentamente,


José Cifuentes Valverde
GERENTE GENERAL
C.C. 170198044-1

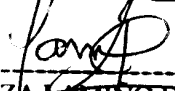
RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE

Quito a 9 de enero de 2006


Nelson Fabián Piedra Ramirez
C.C. 170422492-0



Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de NOMBRAMIENTOS
como N° 40 Inscripción N° 95
Repertorio N° 531
Sto. Dmgo. de los Colorados a 31-03-2006


DRA. MARITZA LAMIÑO DURÁN
REGISTRADORA MERCANTIL

Administración Av. Galo Plaza Lasso N68-17 Telf. 2485340 Fax 28887642 Quito- Ecuador
Oficinas: Km 4 Vía Puerto Quito- Los Bancos y Km 48 Vía Quinindé Telefax 2765-326 edificio SOPALIN