

Cuenca, noviembre 17 de 2008

Ingeniero
Freddy Castillo Jara
Presente.-

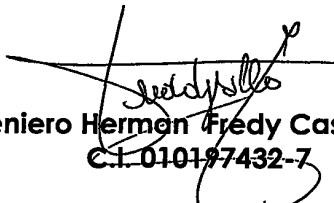
Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía SISCOSERSA S.A., celebrada el día 15 de noviembre de 2008, y que fuera realizada con la finalidad de elegir a las dignidades de la compañía que, al tenor de los artículos 14 y 15 de los Estatutos, son Presidente y Gerente, quienes deberán desempeñar sus funciones durante un período de cinco años, a partir de la fecha de su designación, ha procedido a nombrar, por unanimidad, al **Ingeniero Herman Fredy Castillo Jara** Presidente de la compañía; resolviendo además que, en una sesión posterior, se procederá a señalar los sueldos que deberán percibir los dignatarios de **SISCOSERSA S.A.**, compañía inscrita el 14 de noviembre de 2008, bajo el número 712 del Registro Mercantil.

En constancia de que lo transcrito, refleja cuanto se resolvió en la Junta General de Accionistas; suscribo.



Darwin Ismael Alvear Bermeo
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Yo, Herman Fredy Castillo Jara, ciudadano ecuatoriano, capaz ante la Ley para ejercer actos y contratos, **ACEPTO LA PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA SISCOSERSA S.A.** prometiendo desempeñar con responsabilidad y entereza los deberes y obligaciones que constan en el **ARTÍCULO CATORCE** de los Estatutos y las normas aplicables que rigen en la legislación ecuatoriana.

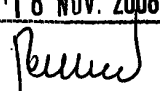


Ingeniero Herman Fredy Castillo Jara
C.I. 010197432-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1953 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 18 NOV. 2008



El Registrador Mercantil