

Quito, 10 de Noviembre de 2011

Señora

ARGENTINA MARIA NARANJO SOLIS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía MFISA ADMINISTRACION S.A. reunida el día de hoy, 10 de Noviembre de 2011, tuvo a bien elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de DOS años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

El Presidente reemplaza al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento, y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en dicho evento. Las demás facultades del Presidente constan en los estatutos de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Gerente General.

La Compañía **MFISA ADMINISTRACION S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía, el 5 de Octubre de 2011, la misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 9 de Noviembre del mismo año, bajo el No. 3778, tomo 142 de dicha institución.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

María del Carmen Calderón

Secretaria AD-HOC

En Quito, a 10 de Noviembre de 2011, **ACEPTO** el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía **MFISA ADMINISTRACION S.A.** siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 171008442-5

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **15681** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Argentina María Naranjo Solís

Quito, a **14 NOV 2011**

C.I. 1710084425

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO