

14451

Quito, a 25 de Junio del 2.007

Señor Don
ING. HUGO ALEJANDRO JARRIN SANCHEZ
Ciudad.-

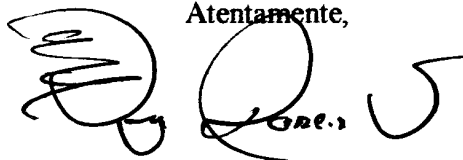
De mis consideraciones:

La Asamblea de la Junta General de Socios de la Compañía "PERFILAM C. LTDA." reunida en fecha 25 de Junio del 2007 tuvo a bien designar a usted **PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD** por el período de cinco años 2.007 – 2.012, conforme lo establece el Art. Décimo Séptimo del Estatuto Social.

Agradeceré firmar al pie de esta nota, en señal de aceptación del cargo.

De usted.

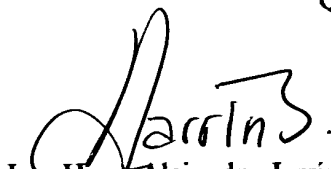
Atentamente,



Diego Jarrin Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL
"PERFILAM C. LTDA."

Acepto el cargo de Presidente de "PERFILAM C. LTDA." para el que he sido designado.

Quito, a 25 de Junio del 2.007



Ing. Hugo Alejandro Jarrin Sánchez
PRESIDENTE
"PERFILAM C. LTDA."
C.I.N° 170365106-5

PERFILAM C. LTDA. se constituyó el 20 de julio de 1.977 ante el Notario Quinto de este Cantón Dr. Ulpiano Gaybor Mora, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil bajo el N° 614, Tomo 109, de fecha 6 de julio de 1.978; aumento de capital, reforma y codificación de estatutos ante el mismo Notario en fecha 25 de septiembre de 1.986 inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 11 de noviembre de 1.986 bajo el N° 11735; ampliación y prórroga de plazo el 11 de mayo de 1.998 ante la Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito Dr. Gonzalo Roman Chacon, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil bajo el N° 2356, Tomo 129 de fecha 23 de septiembre de 1.998; aumento de capital el 9 de noviembre del 2.000 ante la Notaria Novena de este Cantón Dr. Gustavo Flores Uzcátegui inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 3314, Tomo 133 en fecha 2 de octubre del 2002, aumento de capital y reforma de estatutos el 28 de septiembre de 2004 ante el Notario Trigésimo Tercero suplente del Distrito Metropolitano de Quito Dr. Patricio Naranjo, inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 2576, tomo 135 en fecha 19 de octubre de 2004, donación de participaciones el 16 de julio de 2007 ante la Notaria Décima de este Cantón Dra. Jeanneth Brito Solórzano (suplente) inscrita en el Registro Mercantil el 20 de junio de 2007.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7996 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 18 JUL 2008



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO