

Quito, D.M., 01 de Diciembre del 2.005

Señora:

MARY SUSANA HINOJOSA LOMAS

Presente.

De mi consideración:

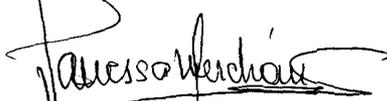
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "COFLENT Cia. Ltda.", en sesión realizada el día de hoy jueves 01 de Diciembre del 2005, resolvió elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** por un periodo de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en su ausencia o impedimento será subrogado por el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía otorgada el 11 de septiembre del 2.003, ante el Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito D.M., el 29 de octubre del 2.003; y especialmente del artículo vigésimo tercero (23) del Estatuto Social.

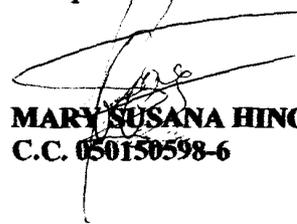
La Junta General Universal de Socios, autorizó al suscrito, como **Secretario Ad-hoc** de la Asamblea, para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Atentamente,


Vanessa Merchán Moya
 Secretario Ad-hoc

Quito, 02 de Diciembre del 2.005

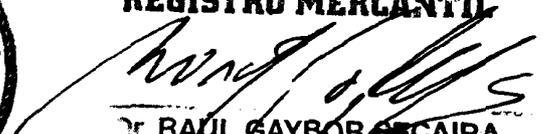
*En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía "COFLENT Cia. Ltda."*


MARY SUSANA HINOJOSA LOMAS
 C.C. 050150598-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2243** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
 Quito a **15 MAR 2006**



REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOB SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO