

Quito, 31 de marzo de 2.004

Señor  
Randall Jay Pounds  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CERFIED S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 27 de noviembre del año 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de marzo del año 2004.

De conformidad con el Estatuto Social, el Presidente tendrá la representación legal, en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

*Teresa Reinoso*  
María Teresa Reinoso  
SECRETARIO

Quito, 31 de marzo del 2.004

**RAZÓN:** Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía CERFIED S.A., para el cual he sido elegido.

*Randall Jay Pounds*  
Randall Jay Pounds  
C.I.: 171901499-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3039 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 28 ABR. 2004



**REGISTRO MERCANTIL**

*Raul Gaybor Secaira*  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO