

**MEFASALP S.A.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
A FAVOR DE ANA CATALINA FLOREZ ESTUPIÑÁN**

Quito, 23 de enero de 2004.

122/04

Señora
Ana Catalina Florez Estupiñán
Ciudad.-

Cordial saludo:

La junta general universal y extraordinaria de la compañía, celebrada este día, decidió designarle Gerente General de la compañía. Por el período de dos años, según el Art. 21 de los estatutos.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General será sustituido por el Presidente de la compañía.

CONSTITUCIÓN: NOTARIA 32da CANTON QUITO 3-12-2003/ REG. MERC. 20-01-2004, N° 001519

[Signature]
Dr. MARCO VINICIO GUERRA NARANJO
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar las funciones de Gerente General de la compañía MEFASALP S.A.

Quito, 23 de enero de 2004.

Ana Catalina Florez E.
ANA CATALINA FLOREZ ESTUPIÑÁN
C.I. 1708361 28-0

RAZÓN: Certifico que la Señora ANA CATALINA FLOREZ ESTUPIÑÁN, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 23 de enero de 2004.

[Signature]
Dr. MARCO VINICIO GUERRA NARANJO
SECRETARIO AD-HOC

REGISTRO MERCANTIL:

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2940 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 26 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO