

142767

Quito, 14 de diciembre de 2004

Ingeniera
María Verónica Pachano de Chiriboga
Presente.-

De mi consideración,

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía MEFASALP S.A., reunida el día 13 de diciembre de 2004, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones legales y particularmente, las que le confiere el Estatuto Social.

A usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de parte de usted, le remplazará el Presidente de la compañía.

La compañía MEFASALP S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el día 03 de diciembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 20 de enero de 2004.

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

Atentamente,



Esteban Donoso Crespo.
Secretario AD-HOC.

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a 14 de diciembre del 2004, acepto la designación de Gerente General de la compañía MEFASALP S.A.

Mto. Verónica Pachano
María Verónica Pachano de Chiriboga.
C.C. 170730177-4

Lo emmendado - 20 de enero - vale



Esteban Donoso Crespo
Secretario AD-HOC



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **10156** del Registro de Nombramientos Tomo **135** Quito, a **15 DIC. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO