

Quito , 07 de enero del 2.005

Señor:

**MAURICIO FERNANDO DE LA TORRE PÁEZ .**

*Presente.-*

*De mi consideración:*

*Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.** , celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, para el período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Correspondiéndole las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la compañía y en la Ley de Compañías.*

*Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 14 de diciembre del 2.004, ante el Notario Trigésimo Cuarto , Dr. Alfonso di Donato Salvador, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 06 de enero del 2.005.*

*Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.*

*Atentamente,*



**Gonzalo Rafael Echeverría Velasco**  
C.I. 060215524-4  
**GERENTE GENERAL**

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN:** *Acepto en esta fecha, el nombramiento precedente.*

Quito, 07 de enero del 2.005

*Mauricio Fernando De la Torre Páez*  
**Mauricio Fernando De la Torre Páez**  
C.I.170875398-1  
**PRESIDENTE**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **230** del Registro de Nombramientos Tomo **136**  
Quito a **10 ENE 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*  
**r. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO