

152862

OK JF//

Quito, 08 de junio del 2.005

Señor:

RAÚL ERNESTO DE LA TORRE TORRES

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 elegirle 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,


Mauricio Fernando De la Torre Páez .
C.I. 170875398-1
GERENTE GENERAL

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

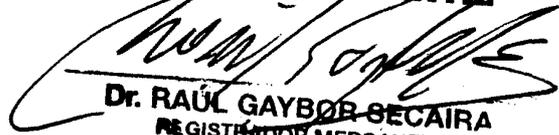
Quito, 08 de junio del 2.005


Raúl Ernesto De la Torre Torres
C.I. 0500146303
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5410** del Registr de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **14 JUN 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO