

14923

SAFRARES S.A.

Quito, enero 20, 2005

Señor
JOSE CIMADEVILLA MADRIGAL
Presente

De mi consideración

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SAFRARES SOCIEDAD ANÓNIMA**, reunida en esta fecha 20 de enero del 2005 en sus oficinas ubicadas en la avenida Ilaí 138 y Gral. Enríquez, San Rafael, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** para el período estatutario de **TRES AÑOS** a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sus atribuciones aparecen en el Artículo Vigésimo del Estatuto de la Compañía constante de su escritura de Constitución otorgada en la Notaría 29 de Quito, D.M. el 3 de diciembre de 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 05.Q.IJ.5019 de 27 de diciembre de 2004, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 5 de enero de 2005. Le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y a usted le subrogará el Presidente en caso de ausencia.

Al desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

Muy atentamente

DR. IVAN LOPEZ VILLALBA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Yo, **JOSE CIMADEVILLA MADRIGAL** enterado de la designación anterior, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía.- Quito, enero 20, 2005

JOSE CIMADEVILLA MADRIGAL
C.C 170820708-7

Certifico que el señor **JOSE CIMADEVILLA MADRIGAL** aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SAFRARES S.A.** en esta fecha.- Quito, enero 20, 2005.

DR. IVAN LOPEZ VILLALBA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

20

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 729 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 25 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

