

149923

SAFRARES S.A.

Quito, enero 20, 2005

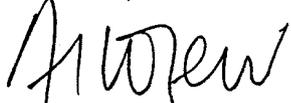
Señorita
ANA PAOLA MERIZALDE GOMEZ
Presente

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 de la avenida Ilaló 138 y Gral. Enríquez, San Rafael, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la Empresa 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 Décimo Octavo 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 04.Q.IJ.5019 de 27 de diciembre de 2004, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 5 de enero de 2005. La representación legal la ejerce el Gerente General a quien usted subrogará 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, **ANA PAOLA MERIZALDE GOMEZ** debidamente enterada de la precedente designación acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.- Quito, enero 20, 2005.

ana paola merizalde
ANA PAOLA MERIZALDE GOMEZ
CC 170587067-9

Certifico que la señorita ANA PAOLA MERIZALDE GOMEZ aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía en esta fecha.- Quito, enero 20, 2005



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

18

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 730 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 25 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

