

s/n

Quito, 8 de Febrero del 2005

Señor
MILTON WILFRIDO DEL SALTO FLORES
Presente.

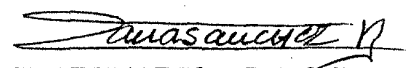
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COREFIT S.A., en sesión llevada a efecto el día 7 de Febrero del 2005, resolvió elegir a usted GERENTE de la indicada compañía, por el período estatutario de cinco años. En ejercicio de dichas funciones a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como desempeñar y ejercitar todas las facultades que se encuentran consignadas en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

La compañía COREFIT S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo, Dr. Fernando Polo Elmir, del Cantón Quito, el 25 de Enero del 2001, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número 1876, Tomo 132, el 22 de Mayo del 2001.

Sírvase por lo mismo sentar razón de la aceptación de dicho cargo al pie de la presente, al tiempo que le deseo éxito en el cumplimiento de sus funciones.

Atentamente,




SECRETARIO AD-HOC
Ana Sánchez Ramos
CI. 170463219-7

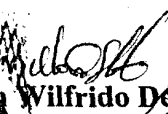
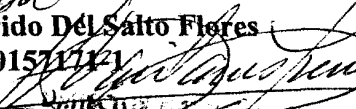
RAZON.- En esta fecha acepto el cargo de GERENTE de la compañía COREFIT S.A. y prometo desempeñar dichas funciones fiel y legalmente, Quito, Febrero 8 del 2005.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1678** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **24 FEB 2005**

REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO




Milton Wilfrido Del Salto Flores
CI. 170157111-1

DIRECTOR GENERAL FNEIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE