

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,

Ana Sanchez
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

JW
D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Milton Wilfrido Del Salto Flores
TOMO 136 FOLIO 1678
24 FEB 2005
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE