

181820

QUITO, 09 DE JULIO DEL 2005

SEÑOR
WALTER ANTONIO ALTAMIRANO ACUÑA
CIUDAD

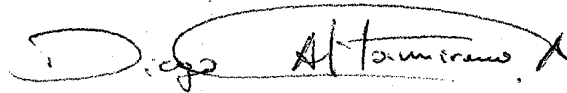
DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA "BAREFOOT S.A." LLEVADA A CABO EN ESTA CIUDAD EL 09 DE JULIO DEL AÑO 2005 USTED FUE DESIGNADO POR UNANIMIDAD PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, POR EL PLAZO DE DOS AÑOS, CONFORME LO ESTABLECE EL ESTATUTO.

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA QUE SE CONSTITUYÓ EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO ENCARGADO, DOCTOR JUAN VILLACÍS MEDINA, EL 30 DE MAYO DEL 2005, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON EL 08 DE JULIO DEL 2005.

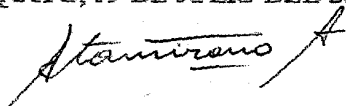
SE DIGNARÁ DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADO.

ATENTAMENTE,



DIEGO MARCELO ALTAMIRANO ACUÑA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
QUITO, 09 DE JULIO DEL 2005



WALTER ANTONIO ALTAMIRANO ACUÑA
CC. 170864639-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6546 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 13 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO