

Quito, 16 de junio del 2006

Señora doctora
Nancy Acosta Gallo
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la junta general ordinaria de accionistas, de la compañía **SOFIMEN S.A.**, celebrada el día de hoy, la designó para el cargo de **GERENTE GENERAL**.

- 1.- Denominación de la compañía.- **SOFIMEN S.A.**
- 2.- Fechas de constitución e inscripción.- Se constituyó el 4 de mayo del 2006, ante el Notario Sexto y se inscribió en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 14 de junio del 2006, bajo el número 1452, Tomo 137.
- 3.- Nombrada en virtud de la junta general de accionistas celebrada el 16 de junio del 2006 .
- 4.- Denominación del Cargo.- **GERENTE GENERAL**
- 5.- Facultades Estatutarias.- Las contempladas en el Artículo 24 del estatuto social. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá la Gerente General, de acuerdo con el artículo 23 de los estatutos.
- 6.- Período de vigencia del nombramiento.- **CINCO AÑOS**, de acuerdo al Artículo 24 del estatuto, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Sr. Alamy Antony Roland.
C. I. N° 172142609-4
PRESIDENTE

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Agradezco la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados. Acepto este nombramiento, en Quito a 16 de junio del 2006


Dra. Nancy Acosta Gallo
C.I. N° 180071441-0
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5940** del Registro de Nombramientos Tomo **137** en Quito, a **22 JUN. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO