

Quito, 16 de junio del 2006

Señor  
Alain Antony Roland  
Presente

De mi consideración:

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

- 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.- Nombrado en virtud de la junta general de accionistas celebrada el 16 de junio del 2006
- 4.- Denominación del Cargo.- **PRESIDENTE**
- 5.- Facultades Estatutarias.- Las contempladas en el Artículo 25 del estatuto social.
- 6.- Período de vigencia del nombramiento.- **CINCO AÑOS**, de acuerdo al Artículo 25 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,

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

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

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5941** del Registro de nombramientos Tomo **137** Quito, a **22 JUN 2006**



**REGISTRO MERCANTIL**  
*[Handwritten Signature]*  
Dr. **RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO