

155100

Quito, 07 de junio del 2011

Señora doctora  
Nancy Acosta Gallo  
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la junta general extraordinaria 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 extraordinaria de accionistas celebrada el 07 de junio del 2011,
- 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. Alain 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 07 de junio del 2011.

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

Dra. Nancy Gladys Fabiola Acosta Gallo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7600** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**  
Quito, a **-9 JUN 2011**



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Gaybor Seco  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO