Quito, 14 de marzo del 2006

Señora:
Nilda Germania Mori Luzuriaga
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que en sesión de la Junta General de la Compañía MULTIFACICA S.A., reunida el día 13 de marzo del 2006, tuvo el acierto de elegirle a Usted, para el cargo de GERENTE GENERAL, funciones que las desempeñará por el período estatutario de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito o hasta que la Junta General proceda a efectuar un nuevo nombramiento.

En su calidad de Gerente General, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en la Ley y los estatutos sociales, contenidos en la escritura pública de constitución, celebrada el 13 de enero del 2006 ante el Notario Vigésimo Septimo del cantón Quito, doctor Fernando Polo Elmir e inscrita en el Registro Mercantil de esta misma jurisdicción el 10 de marzo del 2006

Le deseo éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Fanny G. Mori Luzuriaga
SECRETARIA ad-hoc
C.C. 090506693-2

En Quito, en esta fecha 14 de marzo del 2006, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

Nilda G. Mori Luzuriaga
C.C.170183534-8

CERTIFICO: Que la firma precedente es la que usa la señora Nilda Germania Mori Luzuriaga en todos sus actos públicos y privados, así como de la aceptación del nombramiento.

Quito, 14 de marzo del 2006.

Fanny G. Mori Luzuriaga
SECRETARIA ad-hoc
C.C. 090506693-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2922 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, 31 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
QUITO