

Quito, 20 de noviembre de 2006

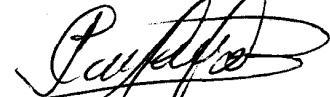
Ingeniera
Irma Mireya Felix Perez
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PARFLIX S.A., llevada a cabo el día de hoy 20 de noviembre de 2006, resolvió designarla para ocupar el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía, por un período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

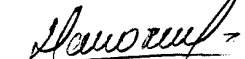
En su calidad de Presidente ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General. Sus facultades y atribuciones están contempladas en el artículo diecinueve de los Estatutos de la Compañía, la misma que se constituyó el 11 de octubre de 2006, ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Fernando Arregui Aguirre, escritura de constitución que fue rectificadas, mediante escritura pública celebrada el 09 de noviembre de 2006, ante el mismo Notario. La constitución de PARFLIX S.A. fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución de 15 de noviembre de 2006, y quedó debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 17 de noviembre de 2006.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.



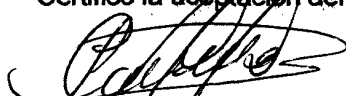
Wilfrido Wladimir Paredes Tayo
Secretario de la Junta General

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 20 DE NOVIEMBRE DE 2006 ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE PARFLIX S.A., EN EL D.M. DE QUITO.



Irma Mireya Felix Perez
C.C: 170908498-0

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 20 de noviembre de 2006.



Wilfrido Wladimir Paredes Tayo
Secretario de la Junta General

Con esta fecha queda suscrito el presente documento bajo el N° 11316 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 20 NOV. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO