

280827.

Quito, 20 de noviembre de 2006

Señor
Wilfrido Wladimir Paredes Tayo
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 designarlo para ocupar el cargo de *GERENTE GENERAL* de la compañía, por un periodo de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

En su calidad de Gerente General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Sus facultades y atribuciones están contempladas en el artículo veinte 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 rectificada, 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 a la suscrita para otorgar este nombramiento.

Irma Mireya Felix Perez
Presidenta de la Junta General

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

Wilfrido Wladimir Paredes Tayo
C.C: 170926011-9

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

Irma Mireya Felix Perez
Presidenta de la Junta General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1315 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 20 NOV. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO