

## ADFIMEC S.A.

Quito, 16 de enero del 2007

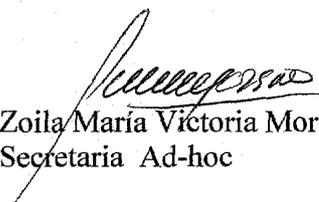
Señora  
Aliz Adriana Borja Cabrera  
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de ADFIMEC S.A., en sesión efectuada el día de hoy, 16 de enero del 2007, decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la Compañía. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva. Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el quince de noviembre del año dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el quince de enero del año dos mil siete.

Atentamente,

  
Zoila María Victoria Moreno Albuja  
Secretaria Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, 16 enero del 2007

  
Aliz Adriana Borja Cabrera  
CC. 060137459-8  
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 502 del Registro de Instrumentos Tomo 138 Quito a 17 ENE. 2007



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO