

Quito, 12 de marzo de 2008

Señora Licenciada
ENIS ILIANA FREIRE RODRÍGUEZ
Ciudad.

De mi consideración,

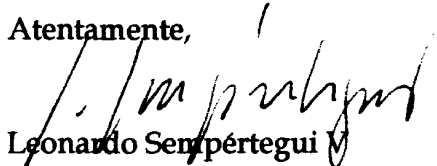
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SAFREYCOM S.A.**, reunida el día 12 de marzo de 2008, resolvió elegirle a usted como *Secretaria General* de la Compañía, por el periodo estatuario de **CINCO AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, del Presidente y del Vicepresidente, conjuntamente.

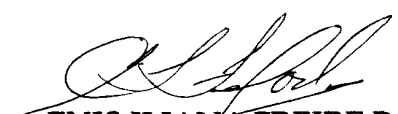
Las atribuciones y los deberes del Secretario General constan en la escritura de Constitución de la compañía **SAFREYCOM S.A.**, otorgada ante el Notario DÉCIMO SEXTO del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón el 24 de enero de 2008, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de marzo de 2008.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Leonardo Sempértegui
SECRETARIO AD-HOC

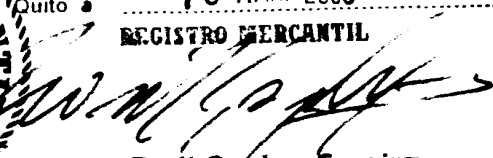
En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo de 2008, acepto el nombramiento de **SECRETARIA GENERAL** de la compañía **SAFREYCOM S.A.**, en los términos de éste nombramiento, el estatuto social y la Ley.


ENIS ILIANA FREIRE RODRÍGUEZ
CI: 170573800-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2681** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, **13 MAR. 2008**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO