

Quito, 28 ABR 2008

Señora
Isabel María Yaguana Ojeda.
Ciudad

A través de la presente, me es grato manifestar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **COMPYAFERLI S.A.**, celebrada el día de hoy, ha designado a usted como Presidente por el período de cinco años. Las atribuciones y deberes del Presidente constan de la Escritura Pública constitutiva de la Compañía. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente sea reemplazado.

Como Presidente de la Compañía usted subrogará al Gerente General en caso de ausencia.

"**COMPYAFERLI S.A.**", se constituyó mediante escritura pública de 25 de marzo de 2008, otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Dr. Gabriel Cobo, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 28 ABR 2008

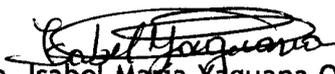
Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,



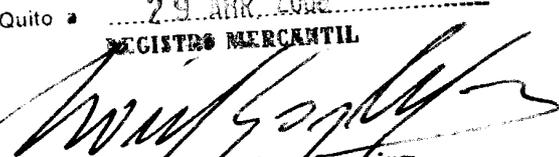
Sr. Ricardo Freddy Limaico Ferrín
GERENTE GENERAL

Quito, 28 ABR 2008
Acepto el nombramiento que antecede.


Sra. Isabel María Yaguana Ojeda.
Presidente
COMPYAFERLI S.A.
C.C. 110252863-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4501 del Registro de Nombramientos Tomo No. 158

Quito a 29 ABR 2008
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

