

Quito, 25 de Agosto del 2009

Señor  
ROQUE MIGUEL DIEGO MENESES ESPINOSA  
Presente.-

De mis consideraciones:

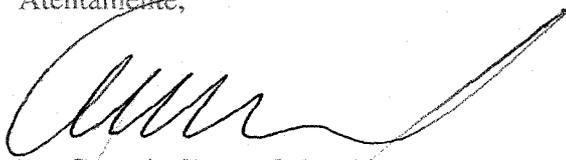
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de SOFYTECSA S.A., reunida el día de hoy, resolvió designarle PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal

SOFYTECSA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 31 de julio del 2009 ante el Notario Tercero del Cantón Quito doctor Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Agosto del mismo año.

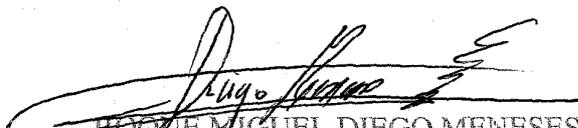
Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,

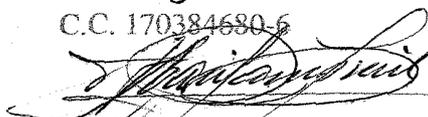


Dr. Gerardo Castro Calvachi  
Secretario Ad.Hoc

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía SOFYTECSA S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana. Quito, 25 de Agosto del 2009



ROQUE MIGUEL DIEGO MENESES ESPINOSA  
C.C. 170384680-6



Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE



Este documento queda inscrito al presente documento bajo el No. 10031 del Registro de Nombramientos Torno No. 140 Quito, a 31 AGO. 2009  
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO