

1633

Santo Domingo de los Colorados, a 23 de mayo del 2005

Señor.
JAVIER ORTIZ MORAL
Presente.

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PALFRICASA S.A. reunida el día 20 de mayo del dos mil cinco, resolvió nombrarle para el cargo de Presidente por el periodo de tres años, correspondiéndole la representación de la Compañía. De acuerdo a las disposiciones determinadas en la Ley de Compañías

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de enero del 1971 ante el Notario Sexto del Cantón Quito y se inscribió en el Registro de Predios Rústicos de Santo Domingo de los Colorados el 12 de Marzo de 1971

Las atribuciones para su representación constan en la escritura pública de transformación otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 1 de Diciembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Santo Domingo de los Colorados el 4 de Septiembre del 1990

Atentamente,


CECILIA MORAL VARAS
Gerente General

Acepto el cargo a mi encomendado, agradeciéndoles a los señores accionistas por su confianza

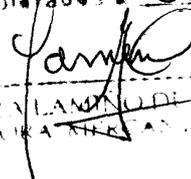


JAVIER ORTIZ MORAL
Presidente

Sto.Dmgo. De los Colorados, a 23 de mayo del 2005

Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de Asambleas como N° 240 Inscripción N° 32 Repertorio N° 147 Sto. Dmgo. de los Colorados a 02-02-2006




DRA. MARIELA LAMANO DE BEN
REGISTRALAJA