

SARAFERIQO S.A.

Quito, 04 de junio de 2.009

Señorita
MARIA GUADALUPE PONCE VALLEJO
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SARAFERIQO S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **TRES** años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en los artículos décimo octavo y décimo noveno del estatuto de la compañía.

La compañía **SARAFERIQO S. A.** celebrada se constituyó mediante escritura pública celebrada el 20 de mayo de 2009 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil en Quito el **04 de JUNIO de 2.009.**

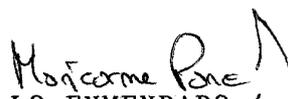
Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación.

Atentamente,


Maricarmen Ponce Iturralde
Secretario Ad Hoc

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SARAFERIQO S.A.** con esta fecha, Quito **04 de junio de 2.009.**


MARIA GUADALUPE PONCE VALLEJO
CI 170953942-1


LO ENMENDADO 4 JUNIO VALE

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **6437** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **5 JUN 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dt. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO