

21766

Ciudad de Barcelona –España-, 3 de Agosto de 2009

Señora
Maria Gregoria Montserrat Baño Ábalos
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía ANF AUTHORITY OF CERTIFICATION ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día 31 de Julio de 2009, decidió designarla para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, el mismo que lo desempeñará por el periodo estatutario de 3 años.

De acuerdo con los estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el Artículo Trece y Catorce del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía ANF AUTHORITY OF CERTIFICATION ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 16 de Julio de 2009, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 31 de Julio de 2009.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



José Baño Saenz

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía ANF AUTHORITY OF CERTIFICATION ECUADOR S.A.

Ciudad de Barcelona –España-, 3 de Agosto de 2009



Maria Gregoria Montserrat Baño Ábalos
Pasaporte nº AAA121832
Nacionalidad española.



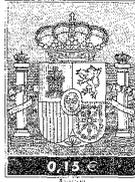
ASIENTO NUMERO 920 DE MI LIBRO INDICADOR.
ALFONSO RODRIGUEZ DIEZ, Notario del Ilustre
Colegio de Cataluña, con residencia en Mataró.
DOY FE: Da que considero legitima la firma
de D. ONA MARIA GREGORIA MONTSERRAT BANO ABALOS.
.....
por ser coincidente con la de su DNI número
..... con pasaporte número AAA121832.-
.....
MATARO, a

26 AGOSTO 2009

SELO I LEGITIMACIÓ LEGALIZACIÓ
0,10 €
0,05 €
NIHIL PRIUS
A1811078
FE PÚBLICA NOTARIAL
CONSEJO GENERAL NOTARIADO EUROPA
NOTARIADO ESPAÑOL
0143711006

EL SIGNO, FIRMA Y RÚBRICA DEL NOTARIO QUE OBRA EN ESTE FOLIO, HA SIDO APOSTILLADO Y ANOTADO BAJO EL NÚMERO 43350/2009, EN EL LIBRO REGISTRO DEL COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA.

9J9885389



A P O S T I L L E

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. País **ESPAÑA**-----
- El presente documento público -----
- 2. ha sido firmado por **DON ALFONSO RODRIGUEZ DIEZ** -----
- 3. quien actúa en calidad de Notario, en legitimación de firma de doña María Gregoria Montserrat Baño Ábalos, en documento de --- aceptación, en relación a ANF AUTHORITY OF CERTIFICATION ----- ECUADOR, S.A., anotado en el libro indicador con el número 920, de fecha 26 de agosto de 2009. -----
- 4. y está revestido del sello/timbre de su Notaría de ----- MATARÓ-----

CERTIFICADO

- 5. en **BARCELONA**----- 6. el día 31 de agosto de 2009-----
- 7. por **DON JOSÉ ALBERTO MARÍN SÁNCHEZ**, Vicedecano de la Junta ---- Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña.-----
- 8. bajo el número: -47350/2009-----
- 9. Sello/timbre: 10. Firma:



José Alberto Marín Sánchez
Vicedecano

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10316** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **07 SET. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
Dr. Raúl Caybar Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO