

21766

Ciudad de Barcelona –España-, 24 de Agosto de 2009

Señor
Florencio Díaz Vilches
Presente

De mi consideración:

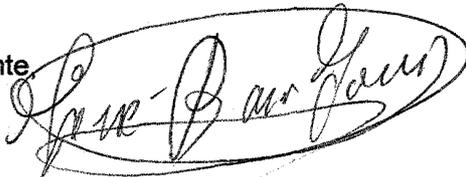
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía ANF AUTHORITY OF CERTIFICATION ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día 31 de Julio de 2009, decidió designarlo para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, el mismo que lo desempeñará por 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. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el Artículo Trece y Quince 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.

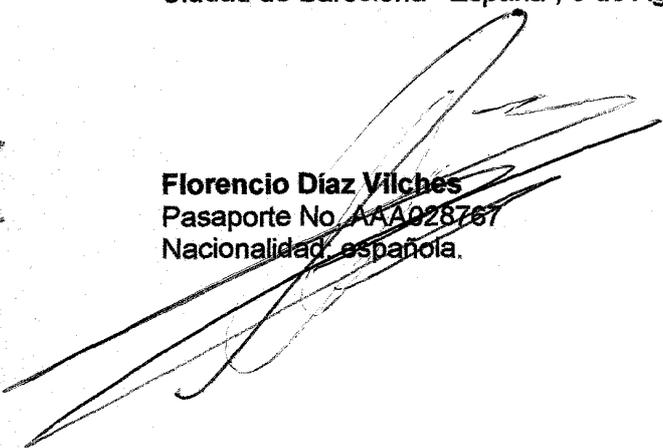
Atentamente



José Baño Saenz

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

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



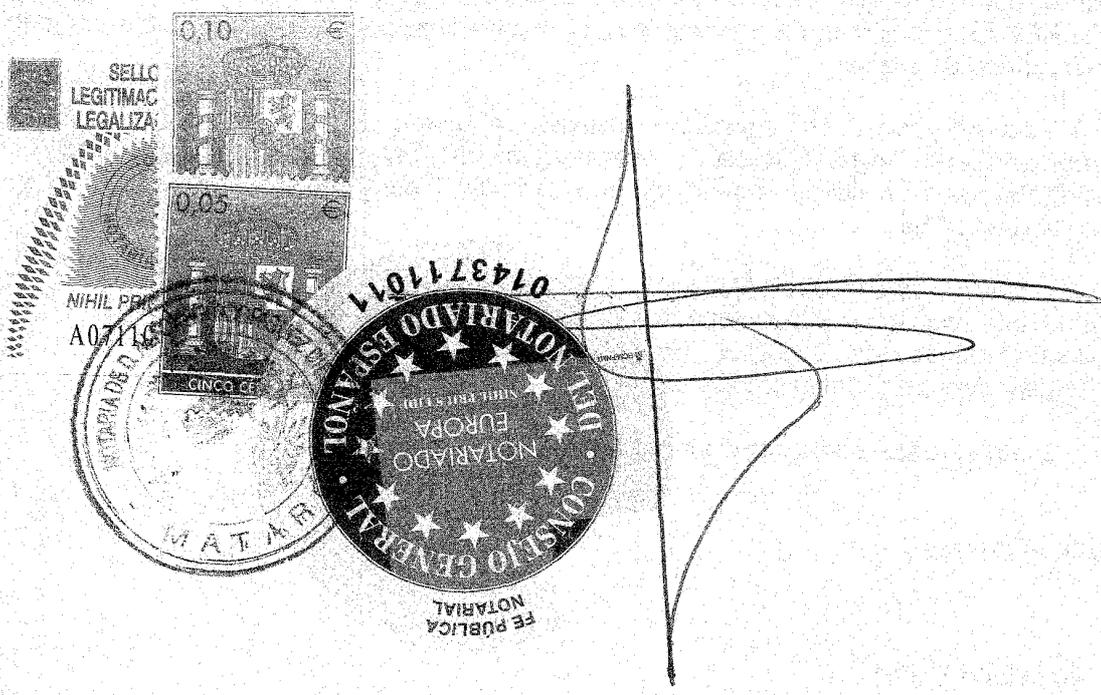
Florencio Díaz Vilches
Pasaporte No. AAA028767
Nacionalidad española.



ASIENTO NUMERO 919 DE MI LIBRO INDICADOR. _____
 ALFONSO RODRIGUEZ DIEZ, Notario del Ilustre
 Colegio de Cataluña, con residencia en Mataró. _____
 DOY FE: De que considero legitima la firma
 de D. ON. FRANCISCO DIAZ VILCHES. .-

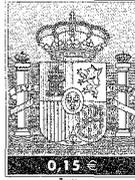
 por ser coincidente con la de su DNI número
 con pasaporte número AAA028767 .-
 MATARÓ, a

26 AGOSTO 2009



EL SIGNO, FIRMA Y RÚBRICA DEL NOTARIO QUE OBRA EN ESTE FOLIO, HA SIDO APOSTILLADO Y ANOTADO BAJO EL NÚMERO 44360/2009, EN EL LIBRO REGISTRO DEL COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA. _____

9J9885399



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 don Florencio Díaz Vilches, en documento de aceptación, en ----- relación a ANF AUTHORITY OF CERTIFICATION ECUADOR, S.A., ----- anotado en el libro indicador con el número 919, 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: -47360/2009-----
- 9. Sello/timbre: 10. Firma:



José Alberto Marín Sánchez
Vicedecano

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10317** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **07 SET. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rodi Gzybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO