

522971

Quito, 15 de abril del 2010

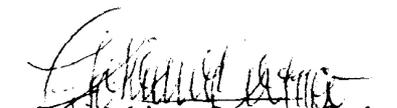
Señora
María Cristina Bueno Villacorta
Presente.-

De mi consideración:

1. De conformidad con la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy 15 de abril del 2010, se ha resuelto nombrarle a Usted como Presidenta de la Compañía WESTFALIASA S.A. por el periodo de cinco años.
2. El Presidente subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y sus deberes y atribuciones constan en los estatutos de la Compañía.
3. La Compañía WESTFALIASA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de marzo del año 2010 en la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, a cargo del Dr. Oswaldo Mejía Espinosa y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de abril del 2010.

La Junta me autorizó para extender el presente nombramiento.

Muy atentamente,

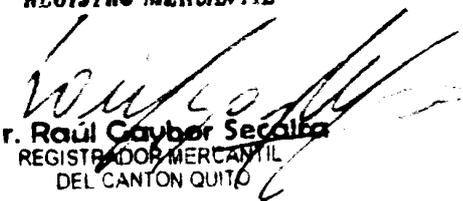

Dra. Adriana Ocampo Carbo
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACIÓN.- Acepto desempeñar el cargo de Presidenta de la Compañía WESTFALIASA S.A. Quito, 15 de abril del 2010.


Maria Cristina Bueno Villacorta
C.C. 170583702-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4834 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 25 APR 2010
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO