

31826

SAS-

Cuenca, Mayo 9 del 2006

Señora
Mónica Elizabeth Mera Silva
En Su Despacho

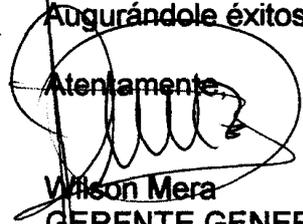
Distinguida Señora :

Por medio de la presente comunico a Usted, que la JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CAFISAMS CIA. LTDA. (CASETAS DE FIBRA MERA SILVA), celebrada el día ocho de mayo del dos mil seis, resolvió por unanimidad reelegirla en su función de PRESIDENTA, para un período estatutario de dos años, desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

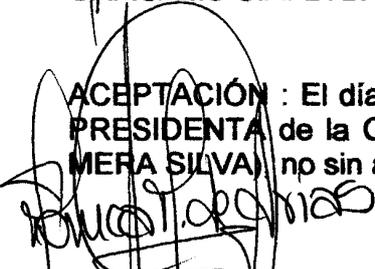
Las atribuciones y deberes inherentes a su nombramiento se encuentran establecidos en la Ley de Compañías y del Estatuto de Constitución de la Compañía celebrada mediante escritura publica ante el NOTARIO CUARTO del Cantón Cuenca, DR. ALFONSO ANDRADE ORMAZA , el día 22 de Abril de 1997, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el día 9 de Junio de 1997, bajo el número 139 conjuntamente con la resolución de la Intendencia de Compañías Nro. 97-3-2-1-143.

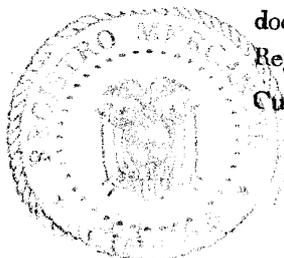
Augurándole éxitos en su gestión, suscribo de Usted,

Atentamente

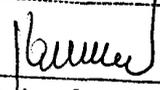

Wilson Mera
GERENTE GENERAL
CAFISAMS CIA. LTDA.

ACEPTACIÓN : El día de hoy 9 de Mayo del 2006, acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía CAFISAMS CIA. LTDA. (CASETAS DE FIBRA MERA SILVA) no sin antes agradecer dicho nombramiento.


Mónica E. Mera Silva



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 676 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 10 MAYO 2006


El Registrador Mercantil