31826 SAS

Cuenca, Agosto 2 del 2006

Señor
Wilson Mera Aguirre
En Su Despacho

Distinguido Señor :

Por medio de la presente comunico a Usted, que la JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAFISAMS CIA. LTDA. (CASETAS DE FIBRA MERA SILVA), celebrada el día primero de Agosto del dos mil seis, resolvió por unanimidad reelegirlo en su función de GERENTE,, ejerce la representación legal de la Compañía 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 pública 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,

Mónica Mera Silva
PRESIDENTA
CAFISAMS CIA. LTDA.

ACEPTACIÓN : El día de hoy 2 de Agosto del 2006, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía CAFISAMS CIA. LTDA. (CASETAS DE FIBRA MERA SILVA), no sin antes agradecer dicho nombramiento.

Wilson Mera Aguirre

REGISTRO MERCANTIL CUENCA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1173. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 18 AGO. 2006

El Registrador Mercantil