

Cuenca, Junio 10 del 2008

Señora
Mónica Elizabeth Mera Silva
En Su Despacho

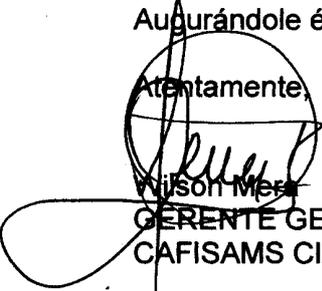
Distinguida Señora :

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

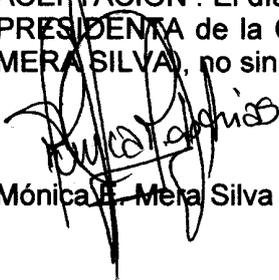
Las atribuciones y deberes inherentes a su nombramiento se encuentran establecidos en la Ley de Compañías y del Estatuto de Constitución de la Compañía celebrada mediante escritura publica ante el NOTARIO CUARTO del Cantón Cuenca, DR. ALFONSO ANDRADE ORMAZA, el día 22 de Abril de 1997, legalmente inscrita 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.

Audurándole éxitos en su gestión, suscribo de Usted,

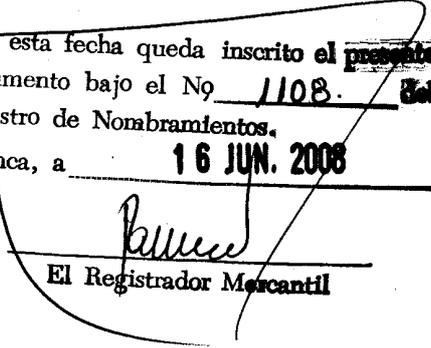
Atentamente,


Wilson Mera
GERENTE GENERAL
CAFISAMS CIA. LTDA.

ACERTACIÓN : El día de hoy 10 de Junio del 2008, acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía CAFISAMS CIA. LTDA. (CASSETAS DE FIBRA MERA SILVA), no sin antes agradecer dicho nombramiento.


Mónica E. Mera Silva

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1108.
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 16 JUN. 2008


El Registrador Mercantil

