

Manta, Diciembre 26 del 2005

Sra.

**ROCIO PAMELA VERA ROJAS**

**C.C. # 130720159-8**

**Nacionalidad: Ecuatoriana**

**Dirección: Km 5 ½ Vía Manta – Rocafuerte.**

**Ciudad: Manta – Manabí.**

De mis consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **ASECONOFIS S.A.**, celebrada el día 26 de Diciembre del 2005, ha sido usted designada en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde las funciones que señala el Estatuto en su parte pertinente y la Ley de Compañías.

La compañía **ASECONOFIS S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública numero 297 del 20 de febrero del 2002, celebrada en la Notaria Tercera del cantón Manta, Abogado Raúl Eduardo González Melgar, contrato que fue aprobada por el Señor Intendente de Compañías de la ciudad de Portoviejo mediante resolución No. 02-P-DIC-00067, de fecha 7 de Marzo del 2002.

Cordialmente,

  
**SR. DAVID ERNESTO MERO MERO**  
**GERENTE GENERAL**

Manta, Diciembre 26 del 2005

RAZON: Acepto el cargo que precede

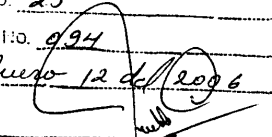
  
**SRA. ROCIO PAMELA VERA ROJAS**

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 25

Repertorio No. 994

Manta Enero 12 del 2006

  
Abdo. Rocio Alarcón Cepallos  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta