

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.

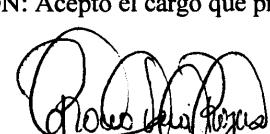
La compañía ASECONOFIS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública numero 297 del 20 de febrero del 2002, celebrada en la Notaría Tercera del cantón Manta, Abogado Raúl Eduardo González Melgar, contrato que fue aprobada por el Señor Intendente de Compañías de la ciudad de Portoviejo mediante resolución 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

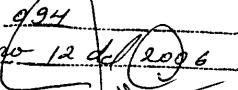

SRA. ROCIO PAMELA VERA ROJAS

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 25

Reportorio No. 994

Manta Quero 12 de Nov 2006


Abogado. **Rocio Alarcón Ospallos**
Registraduría Mercantil
Del Cantón Manta