

COMSALFE. S.A

Montecristi, 30 de Diciembre del 2004

Cúmpleme poner a su conocimiento que los Accionistas Fundadores de la Compañía COMSALFE S.A. le han nombrado a usted **PRESIDENTE** de la mencionada Compañía con domicilio en esta ciudad de Montecristi por el periodo de DOS años, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 26 de los Estatutos Vigentes de la Empresa, que constan a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Montecristi.

En virtud del cargo conferido, le corresponde convocar y presidir la sesiones de Junta General y de Directorio que le confiere la Ley, y el estatuto social en su Art. Vigésimo Noveno Séptimo especialmente.

COMSALFE S.A., se constituyo como Compañía mediante escritura Pública el 2 de Septiembre del 2004 ante el Notario Público Tercero del Cantón Manta, Ab. Raúl Eduardo González Melgar, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, mediante Resolución N° 04.P.DIC.0000482 de fecha 08 de Octubre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Montecristi con fecha Diciembre 30 del 2004.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración mas distinguida.

Cordialmente

ING. MARIO SALVADOR GILER
GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento que se me confiere por medio de este oficio.

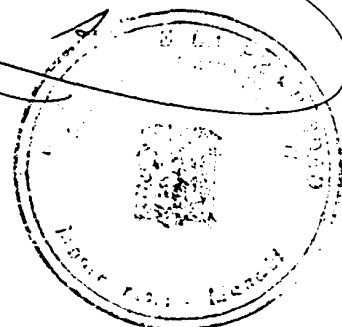
ING. MANUEL FERRIN SCHETTINI
PRESIDENTE



CERTIFICO:

Que el Nombramiento de Presidente que otorga la Compañía CONSALFE S.A. que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 82 - 84 con el número (10) del Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio General Tomo Uno (1) con el número doscientos noventa y uno (291) y en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el # 13 y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "F".
Montecristi, Febrero 22 del 2.005.
M.S.

Ab. Vicente Izurieta Gaviria
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON MONTECRISTI



NOTARIA 3era DEL CANTON MANTA
DOY FE: Que la presente fotocopi-
es igual al original. Que me fué
presentado y devuelto al Interesado
Manta, 23 FEB 2005

EL NOTARIO

Ab. Raúl González Melgar