Quito, 5 de abril del 2009

21539S

Señor
Santiago Rubén Proaño Puente
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FINDEX S.A., reunida el día de hoy, lo reeligió como Presidente de la misma, para un período de cinco años, con todas atribuciones y facultades que le confiere la ley y el estatuto social contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en Registro Mercantil.

En caso de ausencia o impedimento temporal lo reemplazará la Persona que designe la Junta general.

La Compañía se constituyó por escritura pública otorgada el 18 de noviembre de 1985, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de enero de 1986.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el artículo vigésimo quinto de los Estatutos Sociales.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes

Atentamente,

Ing. Pablo Horacio Proaño Puente
GERENTE

ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito, al día de hoy 5 de abril de 2009, Acepto la designación de Presidente de la Compañía FINDEX S.A.

Atentamente,

Santiago Rubén Proaño Puente
CI 170492024-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4230 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 20 ABR. 2009

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO