

Quito, 5 de abril del 2009

Señor Ingeniero
Pablo Horacio Proaño Puento
Presente.-

45395

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 Gerente de la misma, para un período de cinco años, en tal virtud usted ejercerá: La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía 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.

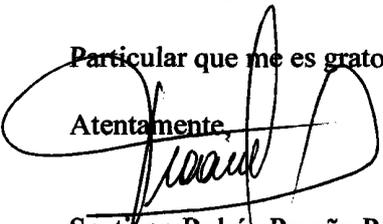
En caso de ausencia o impedimento temporal lo reemplazará el Presidente de la Compañía.

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 sexto de los Estatutos Sociales.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes

Atentamente,


Santiago Rubén Proaño Puento
PRESIDENTE

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

Atentamente,


Ing. Pablo Horacio Proaño Puento
CI 170255233-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4231** del Registro de Nombramientos Temo No. **140**
Quito, a **20 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaiza
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO