

46546

SAFIMO SA

Av. 10 de Agosto 10640 y M.Zambrano Apartado 17 17 8848 Quito Ecuador Tel. 477400

Señorita
CATHERINE MULDER

Quito, 09 de marzo 2005

Quito.

OK, YF //

Estimada señorita Mulder:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía SAFIMO SA, en sesión realizada el día de hoy, 09 de marzo del 2005, resolvió renovar su designación como Presidente de la compañía, por el período Estatutario de cinco años que se contarán desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. Mucho estimaré aceptar este nombramiento.

De conformidad con el Estatuto Social, a usted corresponderá supervisar los negocios sociales y subrogar al Gerente de la compañía en casos de ausencia de éste y en tal caso, administrar la compañía y ejercer la representación legal, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales.

Confirmando que la compañía se constituyó por escritura pública ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Juan Del Pozo Castrillón, el 21 de noviembre de 1989 y se encuentra inscrita con fecha 17 de enero de 1990 en el Registro Mercantil de Quito.

Muy atentamente
SAFIMO SA



Giorgio Bianco
Gerente Secretario

En esta fecha, 16 de marzo del 2005, acepto la designación como Presidente de SAFIMO SA.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 1.10.12 del Registro e Nombramientos Tomo 133

Quito, a 22 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO




Catherine Mulder
Pasaporte Suizo #F0378559