

Quito D. M., 06 de marzo del 2006

47246

Señora
Clemencia Cueva de Egüez
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **PERFIN S.A.**, celebrada el día 03 de marzo del 2006, procedió por unanimidad a elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Conforme los estatutos el Presidente subrogará al Gerente General en caso de ausencia o impedimento de éste.

La Compañía **PERFIN S.A.** fue constituida el 20 de noviembre de 1991, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Nelson Galarza Paz, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de enero de 1992.

Atentamente,

Sr. Patricio Alfonso Egüez Páez
GERENTE GENERAL
C.I. 170326683-1

24

RAZON: Yo, Clemencia Elizabeth Cueva Sono de Egüez agradezco y acepto el cargo de **PRESIDENTE**, para el cual he sido nominada y me comprometo a cumplirlo a cabalidad. Quito, 06 de marzo del 2006.

Sra. Clemencia Elizabeth Cueva Sono de Egüez
PRESIDENTE
C.I. 170463619-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5662 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 14 JUN 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO