Quito, Julio 21 de 2006

85503

Señor
Miguel Juan Pío Montúfar Barba Freile
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía **SAMONFRE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted, como Presidente por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

De conformidad con el estatuto social de la Compañía el Presidente reemplazará al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

Las atribuciones del Presidente constan en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto de la Compañía.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 15 de Julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 6 de Agosto del mismo año.

Lilia Néira
SECRETARIA AD-HOC

Quito, Julio 21 de 2006
RAZÓN: Con esta fecha, acepto el cargo de Presidente de la compañía **SAMONFRE S.A.**, para el cual he sido elegido.

Miguel Juan Pío Montúfar Barba Freile
C.C. 170208419-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7450 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 31 JUL. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO