Quito, Abril 18 del 2012

Señora
Gloria 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 elegir a Usted, como Presidenta 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 Neira
Secretaria Ad-Hoc

Quito, Abril 18 del 2012
RAZÓN: Con esta fecha, acepto el cargo de Presidenta de la compañía **SAMONFRE S.A.**, para el cual he sido elegida.

Gloria Montúfar Barba Freile
C.C. 1703279040

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5528 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 27 ABR 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO