Quito 09 de enero del 2004

88373

Señora
Martha Proaño Naranjo
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **Gerenfoque S.A.** reunida el día de hoy 09 de enero del 2004, decidió por unanimidad reelegirla para el cargo de Gerente General de la compañía por un período estatutario de DOS años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

La Gerente General ejercerá la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, con todas las atribuciones y derechos que constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 28 de junio de 1999 ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el registro mercantil de este cantón del 15 de octubre del mismo año bajo el No. 2510, tomo 130.

Sírvase usted suscribir al pie del nombramiento en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente,

Rolf Stern Salinger
Presidente

En esta fecha acepto la designación. Quito diciembre 09 del 2004.

Martha Proaño Naranjo
C.I. 170329905-5
Martha Beatriz Proaño Naranjo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 581 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito.a 2 ENE 2005
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Dr. RAÚL GAIBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO