

88588

# GISFRA S.A.

Quito, 2 de julio de 2009

**INGENIERO  
FRANCISCO PINTO CORDOVEZ  
PRESENTE.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GISFRA S.A., celebrada con fecha 30 de junio de 2009, tuvo el acierto de elegir a Usted, para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Compañía, debiendo además dentro de sus funciones, ejercer las atribuciones que le concede la Ley y los Estatutos.

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes referido, al pie del presente instrumento.

Muy Atentamente,

*Mónica Landines*  
**MÓNICA LANDINES ARIAS  
SECRETARIA AD-HOC**

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, 2 de julio de 2009.

Muy Atentamente,

*Francisco Pinto Cordovez*  
**FRANCISCO SIDORO PINTO CORDOVEZ  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
C.C. 170295262-1**

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía estará a cargo del Gerente General y del Presidente Ejecutivo, conjunta o separadamente.

La constitución de GISFRA S.A. se llevó a efecto mediante Escritura Pública otorgada el 24 de septiembre de 1999, ante el Notario del Cantón Cayambe, Rodrigo Heredia Yerovi, Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, con fecha 7 de diciembre del mismo año.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **7679** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **6 JUL. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Gaybor Seco  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

