

21

88827

Quito, 3 de Abril, 2000

Arq.
Hugo Erazo F.
Ciudad.

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle a usted, por medio de la presente nota de nombramiento, que la Junta General de accionistas de la Compañía ERAFI S.A. celebrada el día viernes 3 de Abril del 2000, tuvo el acierto de nombrarle a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de dos años. En virtud de lo cual ejercerá su cargo de acuerdo con los estatutos sociales de la Compañía que forman parte de la escritura de constitución. El Gerente será el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

ERAFI S.A. se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario 4to. del Cantón Quito, el 3 de Febrero del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de Marzo del 2000, bajo el número 004354 del Repertorio del Registro Mercantil.

Una vez que se posesione en su cargo con sujeción a lo dispuesto en esta resolución, se servirá inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Le auguro pleno éxito en el desempeño de sus funciones.

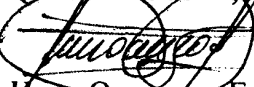
Atentamente,



Maria Leonor Erazo F.
SECRETARIO Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 3 de abril, 2000



Hugo Querenon Erazo Fiallo
CI 060134038-3

ra/cv/09

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1773 del Registro
de Nombramientos Tome 131

Quito, a 4 ABR 2000

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO